



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Prestação de contas - 1º Trimestre

2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	36.100.519,47	25.635.163,06	47.944.580,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	31.452.720,62	24.637.667,74	19.964.280,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	13.013.010,40	9.806.804,68	11.368.090,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	13.013.010,40	9.806.804,68	11.368.090,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	13.013.010,40	9.806.804,68	11.368.090,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	1.829.020,83	1.831.550,82	37.527,83D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	698.826,39	701.356,38	37.527,83D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	698.826,39	701.149,38	14.813,80D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	0,00	207,00	22.714,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.130.194,44	1.130.194,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	1.111.723,08	1.111.723,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	18.455,36	18.455,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil S/A - C/C 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.913.827,98	6.913.827,98	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.913.827,98	6.913.827,98	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	6.909.804,24	6.909.804,24	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	4.023,74	4.023,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	4.270.161,59	1.061.425,88	11.330.562,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	4.270.161,59	1.061.425,88	11.330.562,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	4.270.161,59	1.061.425,88	11.330.562,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	175,18	0,00	6.419,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	121.595,45	855.582,84	3.745.566,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	90.451,58	0,00	3.228.900,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	3.814.177,30	0,00	4.013.719,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	208,67	0,00	9.455,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	6.667,07	0,00	121.042,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	214.619,18	205.843,04	24.135,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	36.203,35D	19.478,61	0,00	55.681,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	54.186,45D	1.222,78	0,00	55.409,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	1.565,77	0,00	70.232,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.429.303,44	14.830.859,50	8.552.328,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.429.303,44	14.830.859,50	13.473.065,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.429.303,44	14.830.859,50	13.473.065,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.429.303,44	14.830.859,50	13.473.065,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.366.228,22	14.776.175,62	13.440.644,50D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.113.981,12	10.174.463,30	8.191.764,92D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.601.712,32	5.248.879,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	54.683,88	32.420,52D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	37.028,03	26.047,19D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	17.655,85	6.373,33D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,56	0,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,56	0,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,57	3,56	0,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,56	0,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,57	3,56	0,01D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,71	0,71	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.28 - Aldeíse de Assis Costa	0,00	0,02	0,01	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	10.403,21	0,00	43.861,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	10.403,21	0,00	43.861,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	10.403,21	0,00	43.861,74D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	1.639,95	0,00	2.031,15D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	0,00	0,00	13.282,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	6.915,26	0,00	25.785,56D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	1.848,00	0,00	2.667,60D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,70D	0,00	0,00	94,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53D	4.647.798,85	997.495,32	27.980.300,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.610.958,85	902.826,63	22.437.880,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.610.958,85	902.826,63	22.404.040,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.610.958,85	902.826,63	22.404.040,64D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.328,38	868.891,69	19.694.581,41D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.344,80	865.465,75	19.653.012,36D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.344,80	865.465,75	19.653.012,36D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	7.983,58	3.425,94	41.569,05D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	7.983,58	3.425,94	41.569,05D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	4.630,47	33.934,94	6.181.645,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.564.721,63D	36.840,00	92.895,72	5.508.665,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	13.840,00	0,00	153.855,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29D	13.840,00	0,00	153.585,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.437,38D	0,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.400,00D	23.000,00	0,00	4.980.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	11.400,00D	23.000,00	0,00	34.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	0,00	92.895,72	1.339.020,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	92.895,72	1.339.020,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	59.006,73	811.093,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	3.254,31	54.167,11C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	6,09	34,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	3.248,22	54.132,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	26.270,40	251.961,93C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	26.270,40	251.961,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	12.635,55	267.516,83C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	178,89	1.920,82C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	4.309,11	123.678,91C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	8.136,24	140.795,59C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	11,31	1.121,51C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	1.109,97	18.862,86C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	1.109,97	18.862,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	15.736,50	218.584,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	15.736,50	218.584,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	33.888,99	527.927,03C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	33.000,00	513.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	429,00	1.540,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	459,99	13.186,54C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	459,99	13.186,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	1.772,97	33.753,53D
1.2.4.1 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	57.284,41D	0,00	0,00	57.284,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.757,91C	0,00	1.772,97	23.530,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	1.772,97	23.530,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	1.772,97	23.530,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	1.772,97	23.530,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	8.776.922,61	8.910.614,73	37.612.916,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	3.515.594,00	3.648.349,18	682.708,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	1.129.348,59	1.119.873,98	73.436,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	897.998,28	897.998,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.998,28	897.998,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	897.998,28	897.998,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	851.602,07	851.602,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	325,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	46.071,10	46.071,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	231.350,31	221.875,70	73.436,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	231.350,31	221.875,70	73.436,03C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	160.335,65	160.669,01	53.068,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	160.335,65	160.669,01	53.068,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	71.014,66	61.206,69	20.367,31C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	71.014,66	61.206,69	20.367,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	365.768,73	373.181,83	7.413,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	365.768,73	373.181,83	7.413,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.768,73	373.181,83	7.413,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	357.090,56	364.503,66	7.413,10C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	357.090,56	364.503,66	7.413,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	357.090,56	364.503,66	7.413,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	357.090,56	364.503,66	7.413,10C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	8.095,01	8.110,89	2.527,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	7.635,01	7.650,89	2.527,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	7.635,01	7.650,89	2.527,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	7.635,01	7.650,89	2.527,08C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	7.635,01	7.650,89	2.527,08C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.514.557,06	1.514.557,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.514.557,06	1.514.557,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.514.557,06	1.514.557,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.514.557,06	1.514.557,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	63.010,32	188.888,70	360.409,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	63.010,32	188.888,70	360.409,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	63.010,32	188.888,70	360.409,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	63.010,32	188.888,70	360.409,32C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	63.010,32	188.888,70	360.409,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	62.271,00	61.945,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	41.183,42	83.028,00	193.353,12C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	26.994,53	62.271,00	155.328,35C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	14.188,89	20.757,00	38.024,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	97,52	18.681,31	18.583,79C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	622,71	619,46C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	68,27	13.076,91	13.008,64C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	26,00	4.981,69	4.955,69C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	21.404,27	24.908,39	86.526,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	713,46	830,28	2.850,15C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	14.983,08	17.435,88	59.828,29C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	5.707,73	6.642,23	23.848,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	434.814,29	443.736,72	238.923,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	288.898,16	297.820,59	238.923,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	288.898,16	297.820,59	238.923,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	281.234,78	265.374,20	97.676,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	81.213,12	78.270,85	28.932,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	75.619,03	74.720,54	25.765,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	5.594,09	3.550,31	3.167,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	101.865,37	73.258,15	27.593,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	97.574,22	71.260,79	26.135,02C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	4.291,15	1.997,36	1.458,89C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	7.325,51	4.872,54	1.767,26C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	40.318,28	40.576,94	13.720,78C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	4.703,60	7.446,26	4.335,28C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	4.703,60	7.446,26	4.335,28C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.465,22	46.007,62	15.542,40C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	30.465,22	46.007,62	15.542,40C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	248,45	252,00	84,00C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	15.095,23	14.689,84	5.700,57C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	7.456,38	11.745,00	9.026,64C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	7.456,38	11.745,00	9.026,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	207,00	20.701,39	132.219,68C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	207,00	20.701,39	132.219,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	145.916,13	145.916,13	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.916,13	145.916,13	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	40.165,00	40.165,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.563,78	2.563,78	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	16.747,51	16.747,51	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	86.439,84	86.439,84	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.265,55	36.922.386,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.265,55	36.922.386,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.265,55	36.922.386,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.265,55	36.922.386,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.145.605,80C	5.159.110,42	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.145.605,80C	5.159.110,42	0,00	986.495,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.673.625,60C	0,00	5.261.328,61	35.934.954,21C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.218,19C	102.218,19	936,94	936,94C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	102.218,19	936,94	936,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.325.976,56	8.967,19	3.317.009,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.226.879,97	8.828,93	1.218.051,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	843.784,11	287,62	843.496,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	843.784,11	287,62	843.496,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.784,11	287,62	843.496,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	843.784,11	287,62	843.496,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	619.402,71	287,62	619.115,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.856,33	0,00	29.856,33D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	62.271,00	0,00	62.271,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.887,68	0,00	4.887,68D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.757,00	0,00	20.757,00D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	62.271,00	0,00	62.271,00D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	44.338,39	0,00	44.338,39D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	44.338,39	0,00	44.338,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	251.614,50	0,00	251.614,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	184.517,62	0,00	184.517,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.517,62	0,00	184.517,62D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	176.130,45	0,00	176.130,45D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.387,17	0,00	8.387,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	67.096,88	0,00	67.096,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.096,88	0,00	67.096,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	67.096,88	0,00	67.096,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	131.481,36	8.541,31	122.940,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	131.481,36	8.541,31	122.940,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.481,36	8.541,31	122.940,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	111.580,16	2.726,03	108.854,13D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.901,20	5.815,28	14.085,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	483.128,26	138,26	482.990,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.912,17	0,00	9.912,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.442,17	0,00	8.442,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.442,17	0,00	8.442,17D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.142,51	0,00	7.142,51D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	0,00	509,66D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	378.547,40	138,26	378.409,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	40.165,00	0,00	40.165,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.165,00	0,00	40.165,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.169,00	0,00	19.169,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	39.624,11	138,26	39.485,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.624,11	138,26	39.485,85D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	0,00	319,11D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.556,09	138,26	17.417,83D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.001,40	0,00	5.001,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.747,51	0,00	16.747,51D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	298.758,29	0,00	298.758,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.758,29	0,00	298.758,29D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.292,14	0,00	11.292,14D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.006,90	0,00	8.006,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.285,24	0,00	3.285,24D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.879,34	0,00	2.879,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.879,34	0,00	2.879,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.556,64	0,00	24.556,64D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	12.787,06	0,00	12.787,06D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.787,06	0,00	8.787,06D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	6.169,80	0,00	6.169,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.541,27	0,00	2.541,27D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.655,41	0,00	8.655,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.695,80	0,00	54.695,80D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	53.570,80	0,00	53.570,80D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.379,80	0,00	74.379,80D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,72	0,00	7.776,72D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	66.603,08	0,00	66.603,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.587,20	0,00	38.587,20D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	29.477,34	0,00	29.477,34D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	7.965,23	0,00	7.965,23D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	0,00	10.426,66D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	11.085,45	0,00	11.085,45D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	962,16	0,00	962,16D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	0,00	8.147,70D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	106,64	0,00	106,64D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	106,64	0,00	106,64D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.065,20	0,00	4.065,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	39.305,35	0,00	39.305,35D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.305,35	0,00	39.305,35D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	94.668,69	0,00	94.668,69D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	92.895,72	0,00	92.895,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.895,72	0,00	92.895,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	92.895,72	0,00	92.895,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.006,73	0,00	59.006,73D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.254,31	0,00	3.254,31D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	26.270,40	0,00	26.270,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.635,55	0,00	12.635,55D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	15.736,50	0,00	15.736,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.109,97	0,00	1.109,97D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.888,99	0,00	33.888,99D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	33.459,99	0,00	33.459,99D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	429,00	0,00	429,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.772,97	0,00	1.772,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.557,06	0,00	1.514.557,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.273,10	0,00	92.273,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.273,10	0,00	92.273,10D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.273,10	0,00	92.273,10D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.273,10	0,00	92.273,10D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.273,10	0,00	92.273,10D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	86.439,84	0,00	86.439,84D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.244,67	0,00	2.244,67D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.588,59	0,00	3.588,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.648.673,66	13.648.673,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	13.113.981,12	13.113.981,12C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.500.491,76	4.500.491,76C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.667.609,28	7.667.609,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	945.880,08	945.880,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	47.029,62	47.029,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.287,98	38.287,98C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	107.280,53	107.280,53C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	445,98	445,98C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.661,50	12.661,50C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.876,24	10.876,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.458,02	8.458,02C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.477,03	294.477,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.439,41	15.439,41C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	15.439,41	15.439,41C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.439,41	15.439,41C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.439,41	15.439,41C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5,23	5,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	14.765,58	14.765,58C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	668,60	668,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.043,64	14.043,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.043,64	14.043,64C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.291,98	8.291,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.291,98	8.291,98C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.291,98	8.291,98C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	8.291,96	8.291,96C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	28.145.837,18	945.837,18	27.791.082,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.554.754,40	354.754,40	27.200.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.126.807,72	0,00	11.126.807,72D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.126.807,72	0,00	11.126.807,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.093.211,76	0,00	11.093.211,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.094.521,37	0,00	8.094.521,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.257.420,28	0,00	3.257.420,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.580.091,60	0,00	4.580.091,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	0,00	193.436,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	0,00	63.572,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.998.690,39	0,00	2.998.690,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.758.933,96	0,00	1.758.933,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	0,00	632.000,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	0,00	337.842,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	0,00	269.914,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.595,96	0,00	33.595,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	0,00	832.429,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	359.145,98	0,00	359.145,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426.122,49	0,00	426.122,49D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	0,00	2.215,59D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	0,00	942,13D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	0,00	1.273,46D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	0,00	51.166,31D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	0,00	372.740,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.954.754,40	354.754,40	13.600.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.954.754,40	354.754,40	13.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.328.660,20	0,00	13.328.660,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600.554,86	0,00	3.600.554,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	0,00	2.613.190,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	0,00	115.675,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	0,00	269.686,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.163,06	0,00	39.163,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	0,00	88.748,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	0,00	266.246,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	0,00	1.066.017,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	0,00	746.212,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	0,00	35.533,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	0,00	284.271,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.753,80	0,00	3.753,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.228,40	0,00	2.228,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	0,00	1.525,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.964,10	0,00	274.964,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.364,60	0,00	13.364,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	0,00	41.299,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	394.183,79	0,00	394.183,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	0,00	205.722,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.660,00	0,00	145.660,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	588.571,96	0,00	588.571,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	0,00	247.694,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	340.877,40	0,00	340.877,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	0,00	132.191,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	0,00	12.249,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.922,53	0,00	121.922,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	0,00	28.059,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.863,23	0,00	93.863,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	175.119,00	0,00	175.119,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.115,64	0,00	118.115,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.391,95	0,00	18.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	66.470,82	0,00	66.470,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	134.916,22	0,00	134.916,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.281,92	0,00	56.281,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.315,77	0,00	28.315,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.635,58	0,00	23.635,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	130.298,79	0,00	130.298,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	0,00	125.198,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.518,40	0,00	59.518,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	305.695,66	0,00	305.695,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	0,00	476.303,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	0,00	476.303,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	0,00	87.388,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	0,00	87.388,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	0,00	60.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	0,00	34.439,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	354.754,40	354.754,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	354.754,40	354.754,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	354.754,40	354.754,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	351.754,40	354.754,40	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	351.754,40	354.754,40	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.647,30	45.530,00	41.882,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.117,30	0,00	1.117,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.853,80	5.853,80	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	5.853,80	5.853,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	5.853,80	5.853,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.853,80	0,00	5.853,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	302.253,30	0,00	302.253,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	0,00	302.253,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	302.253,30	302.253,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	302.253,30	302.253,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	302.253,30	302.253,30C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78D	591.082,78	591.082,78	591.082,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94D	505.660,94	505.660,94	505.660,94D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	0,00	505.660,94D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	0,00	505.660,94D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	0,00	482.660,94D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	0,00	6,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	0,00	4,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	0,00	5,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	0,00	21.770,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	0,00	15.682,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	0,00	318,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	0,00	116.099,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	0,00	2.615,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.594,78	0,00	87.594,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	0,00	25.889,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	0,00	203.264,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	0,00	203.264,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	0,00	40.379,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	0,00	48.253,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	0,00	31.572,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	0,00	49.447,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	0,00	3.389,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	0,00	9.318,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	0,00	12.348,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	0,00	39.040,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.891,41	0,00	36.891,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	0,00	35.028,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	0,00	22.611,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.416,73	0,00	12.416,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.863,12	0,00	1.863,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.654,86	0,00	1.654,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	0,00	482.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	0,00	6,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	0,00	4,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	0,00	5,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	0,00	21.770,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	0,00	15.682,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00D	0,00	318,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.182,16D	0,00	1.182,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00D	0,00	2.263,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00D	0,00	2.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10D	0,00	43.488,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10D	0,00	43.488,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86D	0,00	116.099,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58D	0,00	2.615,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78D	0,00	87.594,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	0,00	25.889,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	0,00	40.379,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	0,00	48.253,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	0,00	1.925,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	0,00	31.572,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	0,00	49.447,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	0,00	9.318,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	0,00	12.348,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38D	0,00	39.040,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04D	0,00	20.461,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41D	0,00	36.891,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29D	0,00	35.028,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56D	0,00	22.611,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73D	0,00	12.416,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12D	0,00	1.863,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	208,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86D	0,00	1.654,86	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84D	85.421,84	85.421,84	85.421,84D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	0,00	52.735,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	0,00	30.175,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84D	0,00	85.421,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36D	0,00	52.735,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20D	0,00	2.511,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28D	0,00	30.175,28	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78C	23.829.899,75	51.029.899,75	27.791.082,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.899.186,65	50.099.186,65	27.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.343.034,44	19.943.034,44	13.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.343.034,44	13.600.000,00	7.256.965,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.343.034,44	13.600.000,00	7.256.965,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.870.810,93	11.126.807,72	5.255.996,79C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.870.810,93	11.126.807,72	5.255.996,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.836.730,29	11.093.211,76	5.256.481,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.922.221,43	8.094.521,37	3.172.299,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.903.518,87	3.257.420,28	1.353.901,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.932.602,69	4.580.091,60	1.647.488,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	86.094,64	193.436,76	107.342,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5,23	63.572,73	63.567,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	914.508,86	2.998.690,39	2.084.181,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	865.808,34	1.758.933,96	893.125,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	14.765,58	632.000,27	617.234,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	17.951,28	337.842,16	319.890,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.983,66	269.914,00	253.930,34C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.080,64	33.595,96	484,68D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	20.982,43	27.707,02	6.724,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.982,43	27.707,02	6.724,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	13.098,21	5.888,94	7.209,27D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.098,21	5.888,94	7.209,27D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	279.037,62	850.000,00	570.962,38C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	279.037,62	850.000,00	570.962,38C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	279.037,62	850.000,00	570.962,38C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	279.037,62	850.000,00	570.962,38C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	179.142,25	1.197.069,79	1.017.927,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	179.142,25	1.197.069,79	1.017.927,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	38.287,98	832.429,14	794.141,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	107.280,53	359.145,98	251.865,45C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	445,98	5.494,67	5.048,69C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.661,50	0,00	12.661,50D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.876,24	0,00	10.876,24D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.458,02	0,00	8.458,02D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.043,64	426.122,49	412.078,85C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.215,59	2.215,59C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	942,13	942,13C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	1.273,46	1.273,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	0,00	5.751,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	0,00	5.751,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.291,98	423.906,90	415.614,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.291,98	423.906,90	415.614,92C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.291,96	51.166,31	42.874,35C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,02	372.740,59	372.740,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.343.034,44	6.343.034,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	6.343.034,44	6.343.034,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.870.810,93	5.870.810,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.870.810,93	5.870.810,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.836.730,29	5.836.730,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.922.221,43	4.922.221,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.903.518,87	1.903.518,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.932.602,69	2.932.602,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	86.094,64	86.094,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5,23	5,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	914.508,86	914.508,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	865.808,34	865.808,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	14.765,58	14.765,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.951,28	17.951,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.983,66	15.983,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.080,64	34.080,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	20.982,43	20.982,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	20.982,43	20.982,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	13.098,21	13.098,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.098,21	13.098,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	279.037,62	279.037,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	179.142,25	179.142,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.287,98	38.287,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	107.280,53	107.280,53C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	445,98	445,98C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.661,50	12.661,50C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.876,24	10.876,24C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.458,02	8.458,02C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.043,64	14.043,64C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.291,98	8.291,98C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.291,98	8.291,98C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	8.291,96	8.291,96C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.556.152,21	30.156.152,21	13.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.556.152,21	30.156.152,21	13.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.554.983,77	13.970.227,09	3.415.243,32C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.540.873,77	13.698.887,29	3.158.013,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.314.674,51	4.682.490,07	367.815,56C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.314.674,51	4.682.490,07	367.815,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.247.131,57	3.603.218,73	356.087,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	2.613.190,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	8.000,00	6.266,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	269.686,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.887,68	39.163,06	34.275,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.779,97	89.773,36	74.993,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	27.333,41	267.885,71	240.552,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	1.066.017,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	746.212,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	35.533,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	284.271,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.525,40	3.753,80	2.228,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.228,40	2.228,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	1.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.226.199,26	9.016.397,22	2.790.197,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.226.199,26	9.016.397,22	2.790.197,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	43.326,00	266.537,00	223.211,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.300,00	80.812,00	60.512,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.436,00	25.000,00	22.564,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.590,00	160.725,00	140.135,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.069,93	278.611,40	166.541,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.057,13	64.000,00	22.942,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.616,40	13.364,60	5.748,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	41.299,50	40.699,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.485,00	26.000,00	18.515,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	2.000,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.530,00	2.530,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.851,40	10.000,00	3.148,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	43.000,00	100.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.638,64	48.358,50	33.719,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.638,64	48.358,50	33.719,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	279.727,76	435.037,59	155.309,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	88.310,44	146.630,96	58.320,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	34.971,17	65.038,56	30.067,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	15.546,13	15.546,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.793,14	66.046,27	28.253,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.397,32	7.684,63	3.287,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	187.020,00	230.722,00	43.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.536,99	145.660,00	10.123,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	5.000,00	4.680,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	15.217,88	20.160,00	4.942,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	672.972,66	890.825,26	217.852,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.588,44	247.694,56	135.106,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	560.384,22	643.130,70	82.746,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	722.212,98	2.186.207,96	1.463.994,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	722.212,98	2.186.207,96	1.463.994,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.890,00	5.000,00	1.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,00	12.249,60	6.681,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	31.014,17	121.922,53	90.908,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	28.059,30	24.059,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.014,17	93.863,23	66.849,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	175.119,00	159.919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.135,74	118.115,64	111.979,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	45.350,00	45.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	45.350,00	45.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.032,90	18.391,95	13.359,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	66.470,82	41.470,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	134.916,22	72.694,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.321,74	56.281,92	52.960,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	97.611,10	106.000,00	8.388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	91.611,10	100.000,00	8.388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.015,00	28.315,77	13.300,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27.955,20	33.635,58	5.680,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	127.575,71	130.298,79	2.723,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.376,92	5.100,00	2.723,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.879,60	59.518,40	44.638,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	89.426,12	305.695,66	216.269,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	11.000,00	1.861,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	10.000,00	861,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.481,34	5.000,00	2.518,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393.476,64	577.271,82	183.795,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	388.506,84	556.271,82	167.764,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	376.062,70	481.271,82	105.209,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.444,14	75.000,00	62.555,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.969,80	21.000,00	16.030,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.244,67	10.000,00	7.755,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.725,13	10.000,00	7.274,87C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.110,00	271.339,80	257.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.110,00	60.339,80	46.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	34.439,80	34.439,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.110,00	18.000,00	3.890,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.001.168,44	16.185.925,12	10.184.756,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.041.041,48	10.209.196,56	7.168.155,08C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.027.201,48	10.195.086,56	7.167.885,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972.184,10	4.314.962,13	3.342.778,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	972.184,10	4.314.962,13	3.342.778,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	742.657,51	3.247.419,19	2.504.761,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	619.402,71	2.613.477,72	1.994.075,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.856,33	115.675,43	85.819,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	325,11	269.686,16	269.361,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.887,68	4.887,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.779,97	14.779,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	27.333,41	27.333,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	44.338,39	199.844,91	155.506,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	44.338,39	199.844,91	155.506,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	229.526,59	1.066.017,54	836.490,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.669,01	746.212,28	585.543,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.650,89	35.533,92	27.883,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	61.206,69	284.271,34	223.064,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.525,40	1.525,40C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055.017,38	5.880.124,43	3.825.107,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.055.017,38	5.880.124,43	3.825.107,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.238,00	43.326,00	2.088,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.792,00	20.300,00	1.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.010,00	20.590,00	580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.703,64	66.539,93	51.836,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.690,93	41.057,13	36.366,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.639,95	7.616,40	5.976,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.733,10	6.851,40	1.118,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	3.000,00	2.490,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.470,00	13.521,34	12.051,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.470,00	13.521,34	12.051,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.439,50	273.873,96	233.434,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	39.477,34	82.456,64	42.979,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	17.965,23	29.117,37	11.152,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	15.546,13	5.119,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	11.085,45	37.793,14	26.707,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	962,16	4.397,32	3.435,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	187.020,00	187.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.246,60	135.675,25	114.428,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	319,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.556,09	120.138,26	102.582,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.371,40	15.217,88	11.846,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.402,06	672.972,66	628.570,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	112.588,44	112.588,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	44.402,06	560.384,22	515.982,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.961,94	722.212,98	604.251,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.961,94	722.212,98	604.251,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.671,55	132.191,74	116.520,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.890,92	100.000,00	95.109,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	40.000,00	38.365,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.634,64	40.000,00	38.365,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	754,00	5.568,00	4.814,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.858,04	31.014,17	21.156,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.858,04	27.014,17	21.156,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.136,02	6.135,74	3.999,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.032,90	5.032,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.164,50	62.222,08	58.057,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	3.321,74	1.131,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.695,80	97.611,10	42.915,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.125,00	6.000,00	4.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	53.570,80	91.611,10	38.040,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.541,27	9.600,00	7.058,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.118,40	15.015,00	10.896,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	27.955,20	27.955,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	106,64	127.575,71	127.469,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	125.198,79	125.198,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	106,64	2.376,92	2.270,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.879,60	14.879,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.991,10	89.426,12	59.435,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.541,91	3.187.500,00	1.672.958,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.541,91	3.187.500,00	1.672.958,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.541,91	3.187.500,00	1.672.958,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.580,16	479.029,31	367.449,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	111.580,16	479.029,31	367.449,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.901,20	93.204,03	73.302,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.901,20	93.204,03	73.302,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.481,34	2.481,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.921,76	91.223,34	5.301,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.511,65	86.253,54	4.741,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.055,20	73.809,40	1.754,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.456,45	12.444,14	2.987,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.410,11	4.969,80	559,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.244,67	2.244,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.165,44	2.725,13	559,69C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	14.110,00	270,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.951.159,77	3.034.535,98	83.376,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.937.319,77	3.020.695,98	83.376,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	893.844,74	969.807,85	75.963,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	893.844,74	969.807,85	75.963,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	740.281,26	740.281,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	619.690,33	619.690,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.856,33	29.856,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	325,11	325,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.887,68	4.887,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.755,41	13.755,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	25.694,10	25.694,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	44.338,39	44.338,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	44.338,39	44.338,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	153.563,48	229.526,59	75.963,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.600,29	160.669,01	53.068,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.123,81	7.650,89	2.527,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.839,38	61.206,69	20.367,31C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.043.475,03	2.050.888,13	7.413,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.043.475,03	2.050.888,13	7.413,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	39.701,00	39.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.285,00	19.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.440,54	14.703,64	7.263,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.690,93	4.690,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.639,95	1.639,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.733,10	5.733,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	509,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.320,00	1.470,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.320,00	1.470,00	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.439,50	30.439,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	29.477,34	29.477,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	7.965,23	7.965,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	10.426,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	11.085,45	11.085,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	962,16	962,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.384,86	21.384,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	319,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.694,35	17.694,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.371,40	3.371,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.402,06	44.402,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	44.402,06	44.402,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.961,94	117.961,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.961,94	117.961,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.671,55	15.671,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.890,92	4.890,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	754,00	754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.858,04	9.858,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.858,04	5.858,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	15.200,00	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	2.136,02	2.136,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.164,50	4.164,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.190,16	2.190,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54.695,80	54.695,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	53.570,80	53.570,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.541,27	2.541,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.118,40	4.118,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	106,64	106,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	106,64	106,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.991,10	29.991,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514.541,91	1.514.541,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.514.541,91	1.514.541,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.514.541,91	1.514.541,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	114.306,19	114.306,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	114.306,19	114.306,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.716,48	25.716,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.716,48	25.716,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.481,34	2.481,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.649,94	84.649,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.239,83	80.239,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.783,38	70.783,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.456,45	9.456,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.410,11	4.410,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.244,67	2.244,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.165,44	2.165,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.967,19	2.942.192,58	2.933.225,39C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.967,19	2.928.352,58	2.919.385,39C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	287,62	893.557,12	893.269,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287,62	893.557,12	893.269,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	287,62	739.993,64	739.706,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	287,62	619.402,71	619.115,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	29.856,33	29.856,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.733,91	1.733,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	325,11	325,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.887,68	4.887,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.755,41	13.755,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	25.694,10	25.694,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	44.338,39	44.338,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	44.338,39	44.338,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	153.563,48	153.563,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.600,29	107.600,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.123,81	5.123,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	40.839,38	40.839,38C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.679,57	2.034.795,46	2.026.115,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.679,57	2.034.795,46	2.026.115,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	39.701,00	39.701,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	19.285,00	19.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.440,54	7.440,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.690,93	4.690,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.639,95	1.639,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	509,66	509,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	30.439,50	30.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	29.477,34	29.477,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	7.965,23	7.965,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.426,66	10.426,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	11.085,45	11.085,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	962,16	962,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138,26	21.246,60	21.108,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	319,11	319,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	138,26	17.556,09	17.417,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.371,40	3.371,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	44.402,06	44.402,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	44.402,06	44.402,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117.961,94	117.961,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	117.961,94	117.961,94C
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	15.671,55	15.671,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.890,92	4.890,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.634,64	1.634,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.634,64	1.634,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	754,00	754,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.858,04	9.858,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.858,04	5.858,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
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	2.136,02	2.136,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.164,50	4.164,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.190,16	2.190,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	54.695,80	54.695,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	53.570,80	53.570,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.541,27	2.541,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.118,40	4.118,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	106,64	106,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	106,64	106,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.991,10	29.991,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.514.541,91	1.514.541,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.514.541,91	1.514.541,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.514.541,91	1.514.541,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.726,03	111.580,16	108.854,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.726,03	111.580,16	108.854,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.138,17	9.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.138,17	9.138,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.815,28	19.901,20	14.085,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.815,28	19.901,20	14.085,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.481,34	2.481,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.649,94	84.649,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	80.239,83	80.239,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	70.783,38	70.783,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.456,45	9.456,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.410,11	4.410,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.244,67	2.244,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.165,44	2.165,44C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	930.713,10	930.713,10	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	759.869,42	759.869,42	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	127.104,57	505.660,94	378.556,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	127.104,57	505.660,94	378.556,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.104,57	482.660,94	378.556,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,82	15,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	6,50	6,50C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4,16	4,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	5,16	5,16C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.104,57	482.645,12	378.540,55C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.104,57	482.645,12	378.540,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	21.770,33	17.628,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	15.682,17	13.230,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	2.263,00	2.073,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	43.488,10	35.340,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	43.488,10	35.340,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.793,26	116.099,86	91.306,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.615,58	23,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	87.594,78	87.594,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	25.889,50	3.688,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.524,66	203.264,00	174.739,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.524,66	203.264,00	174.739,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	40.379,89	31.494,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	48.253,12	45.137,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	1.925,60	1.577,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,98	31.572,80	30.828,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	49.447,21	44.956,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	3.389,10	1.337,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.318,40	9.318,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.065,20	12.348,05	8.282,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	39.040,38	24.541,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.353,33	36.891,41	14.538,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.930,18	35.028,29	14.098,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	22.611,56	8.972,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.291,06	12.416,73	5.125,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.103,91	127.103,91	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	127.103,91	127.103,91	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.103,91	104.103,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.103,91	104.103,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.103,91	104.103,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.793,26	24.793,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.524,00	28.524,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.524,00	28.524,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.065,20	4.065,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.353,33	22.353,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.930,18	20.930,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.291,06	7.291,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	127.103,91	127.103,91C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	127.103,91	127.103,91C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	104.103,91	104.103,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	104.103,91	104.103,91C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.103,91	104.103,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.141,74	4.141,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.451,58	2.451,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	318,00	318,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.182,16	1.182,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.147,70	8.147,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.793,26	24.793,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.592,24	2.592,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.201,02	22.201,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.524,00	28.524,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.524,00	28.524,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.885,09	8.885,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.115,98	3.115,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.929,02	2.929,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	743,32	743,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.490,91	4.490,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.051,40	2.051,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.065,20	4.065,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.498,73	14.498,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15,15	15,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.353,33	22.353,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.930,18	20.930,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.639,12	13.639,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.291,06	7.291,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00C	318,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16C	1.182,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00C	2.263,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78C	87.594,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89C	40.379,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10C	3.389,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41C	36.891,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29C	35.028,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73C	12.416,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12C	1.863,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	208,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86C	1.654,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,66	0,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84C	170.843,68	170.843,68	85.421,84C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	30.175,28	30.175,28C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36C	52.735,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20C	2.511,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	6.640.855,03	0,00	14.779.739,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	6.640.855,03	0,00	14.779.739,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	6.640.855,03	0,00	14.779.739,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	6.640.855,03	0,00	14.779.739,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	6.640.855,03	0,00	14.779.739,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	6.640.855,03	0,00	14.779.739,84D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	17.127.746,88	23.768.601,91	14.779.739,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	17.127.746,88	23.768.601,91	14.779.739,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	17.127.746,88	23.768.601,91	14.779.739,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	17.127.746,88	23.768.601,91	14.779.739,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	10.498.049,96	6.656.328,38	3.706.080,45C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	10.498.049,96	6.656.328,38	3.706.080,45C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	3.168.146,05	10.209.196,56	7.546.711,45C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	3.168.146,05	10.209.196,56	7.546.711,45C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	3.452.583,68	3.459.460,48	92.298,64C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	3.452.583,68	3.459.460,48	92.298,64C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.967,19	3.443.616,49	3.434.649,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.967,19	3.443.616,49	3.434.649,30C

TOTAIS			0,00	123.947.757,48	123.947.757,48	0,00		
Natal-RN		Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 30/04/2025 15:51:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente JOSE ROCHA NETO Data: 30/04/2025 16:02:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 30/04/2025 12:09:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
	Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren-RN nº 44942 - ENF			José Rocha Neto Tesoureiro Coren-RN nº 322431 - TE			Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC-RN nº 07679/O-1	

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	13.600.000,00	6.343.034,44	-7.256.965,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	5.870.810,93	-5.255.996,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	5.870.810,93	-5.255.996,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	5.836.730,29	-5.256.481,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	4.922.221,43	-3.172.299,94
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	1.903.518,87	-1.353.901,41
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	2.932.602,69	-1.647.488,91
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	86.094,64	-107.342,12
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	5,23	-63.567,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	914.508,86	-2.084.181,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	865.808,34	-893.125,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	14.765,58	-617.234,69
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	17.951,28	-319.890,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	15.983,66	-253.930,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	34.080,64	484,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	20.982,43	-6.724,59
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	20.982,43	-6.724,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	13.098,21	7.209,27
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	13.098,21	7.209,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	279.037,62	-570.962,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	279.037,62	-570.962,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	279.037,62	-570.962,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	279.037,62	-570.962,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	179.142,25	-1.017.927,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	179.142,25	-1.017.927,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	38.287,98	-794.141,16
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	107.280,53	-251.865,45
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	445,98	-5.048,69
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.661,50	12.661,50
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.876,24	10.876,24
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.458,02	8.458,02
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	14.043,64	-412.078,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	2.215,59	0,00	-2.215,59
Multas Eleitorais	942,13	942,13	0,00	-942,13
Outras Multas	1.273,46	1.273,46	0,00	-1.273,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	423.906,90	8.291,98	-415.614,92
Outras Receitas Correntes	423.906,90	423.906,90	8.291,98	-415.614,92
Receitas Não Identificadas	51.166,31	51.166,31	8.291,96	-42.874,35
Outras Receitas	372.740,59	372.740,59	0,02	-372.740,57
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.600.000,00	13.600.000,00	6.343.034,44	-7.256.965,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.600.000,00	6.343.034,44	-7.256.965,56
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.328.660,20	10.170.646,68	3.002.761,60	2.919.385,39	3.158.013,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.312.010,64	969.232,61	893.269,50	367.815,56
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.312.010,64	969.232,61	893.269,50	367.815,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.600.554,86	3.244.467,70	739.706,02	739.706,02	356.087,16
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.613.190,10	619.115,09	619.115,09	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	29.856,33	29.856,33	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91	6.266,09
13. Salário	269.686,16	269.686,16	269.686,16	325,11	325,11	0,00
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	4.887,68	4.887,68	4.887,68	34.275,38
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	13.755,41	13.755,41	13.755,41	74.993,39
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	25.694,10	25.694,10	25.694,10	240.552,30
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	199.844,91	44.338,39	44.338,39	0,00
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	199.844,91	44.338,39	44.338,39	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.066.017,54	229.526,59	153.563,48	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	746.212,28	160.669,01	107.600,29	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	35.533,92	7.650,89	5.123,81	0,00
FGTS	284.271,34	284.271,34	284.271,34	61.206,69	40.839,38	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	3.753,80	1.525,40	0,00	0,00	2.228,40
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	2.228,40	0,00	0,00	0,00	2.228,40
Horas Extras	1.525,40	1.525,40	1.525,40	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.651.834,00	8.648.834,00	5.858.636,04	2.033.528,99	2.026.115,89	2.790.197,96
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.648.834,00	5.858.636,04	2.033.528,99	2.026.115,89	2.790.197,96
DIÁRIAS	265.000,00	265.000,00	41.789,00	39.701,00	39.701,00	223.211,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	19.488,00	17.980,00	17.980,00	60.512,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	25.000,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	22.564,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	19.865,00	19.285,00	19.285,00	140.135,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	233.081,40	66.539,93	14.703,64	7.440,54	166.541,47
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	4.690,93	4.690,93	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	13.364,60	7.616,40	1.639,95	1.639,95	5.748,20
Material Farmacológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	41.299,50	600,00	600,00	600,00	40.699,50
Material de Expediente	26.000,00	23.470,00	4.955,00	0,00	0,00	18.515,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	930,00	0,00	0,00	1.070,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	2.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	6.851,40	5.733,10	0,00	3.148,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	3.000,00	509,66	509,66	7.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.117,30	0,00	0,00	0,00	1.117,30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	47.241,20	13.521,34	1.470,00	1.320,00	33.719,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	13.521,34	1.470,00	1.320,00	33.719,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	419.183,79	263.873,96	30.439,50	30.439,50	155.309,83
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	130.777,16	72.456,64	29.477,34	29.477,34	58.320,52
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	49.184,76	19.117,37	7.965,23	7.965,23	30.067,39
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	15.546,13	15.546,13	10.426,66	10.426,66	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	66.046,27	37.793,14	11.085,45	11.085,45	28.253,13
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	4.397,32	962,16	962,16	3.287,31
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	230.722,00	187.020,00	0,00	0,00	43.702,00
Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	145.660,00	135.536,99	21.108,34	21.108,34	10.123,01
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	319,11	319,11	319,11	4.680,89
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	120.000,00	120.000,00	17.417,83	17.417,83	0,00
Locações	20.160,00	20.160,00	15.217,88	3.371,40	3.371,40	4.942,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	890.825,26	672.972,66	44.402,06	44.402,06	217.852,60
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	247.694,56	112.588,44	0,00	0,00	135.106,12
Outros Serviços	340.877,40	643.130,70	560.384,22	44.402,06	44.402,06	82.746,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.207,96	2.186.207,96	722.212,98	117.961,94	117.961,94	1.463.994,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.171.207,96	2.186.207,96	722.212,98	117.961,94	117.961,94	1.463.994,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.191,74	132.191,74	132.191,74	15.671,55	15.671,55	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	3.890,00	0,00	0,00	1.110,00
Correspondência e Cobrança	600.000,00	600.000,00	100.000,00	4.890,92	4.890,92	500.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	PUBLICIDADE	280.000,00	280.000,00	40.000,00	1.634,64	1.634,64	240.000,00
	Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Publicações Técnicas	80.000,00	80.000,00	40.000,00	1.634,64	1.634,64	40.000,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
	Intermediação de Estágios	12.249,60	12.249,60	5.568,00	754,00	754,00	6.681,60
	LOCAÇÕES	121.922,53	121.922,53	31.014,17	9.858,04	9.858,04	90.908,36
	Locação de Bens Imóveis	28.059,30	28.059,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.059,30
	Locação de Bens Móveis	93.863,23	93.863,23	27.014,17	5.858,04	5.858,04	66.849,06
	Serviços de Alimentação	175.119,00	175.119,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	159.919,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	118.115,64	6.135,74	2.136,02	2.136,02	111.979,90
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
	Seguros em Geral	18.391,95	18.391,95	5.032,90	0,00	0,00	13.359,05
	Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	66.470,82	25.000,00	0,00	0,00	41.470,82
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	134.916,22	62.222,08	4.164,50	4.164,50	72.694,14
	Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	56.281,92	3.321,74	2.190,16	2.190,16	52.960,18
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	106.000,00	97.611,10	54.695,80	54.695,80	8.388,90
	Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	91.611,10	53.570,80	53.570,80	8.388,90
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.541,27	2.541,27	0,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Armazenagem	28.315,77	28.315,77	15.015,00	4.118,40	4.118,40	13.300,77
	Serviços de Internet	23.635,58	33.635,58	27.955,20	0,00	0,00	5.680,38
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	127.575,71	106,64	106,64	2.723,08

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	0,00	0,00	0,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	2.376,92	106,64	106,64	2.723,08
	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	59.518,40	14.879,60	0,00	0,00	44.638,80
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	305.695,66	89.426,12	29.991,10	29.991,10	216.269,54
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	108.854,13	108.854,13	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	108.854,13	108.854,13	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	1.861,83
	Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	9.138,17	9.138,17	9.138,17	861,83
	Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	87.388,75	14.085,92	14.085,92	0,00
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	14.085,92	14.085,92	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.481,34	2.481,34	2.481,34	2.518,66
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	273.746,70	89.951,52	84.649,94	84.649,94	183.795,18
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	252.746,70	84.981,72	80.239,83	80.239,83	167.764,98
	Auxílio Representação	480.000,00	177.746,70	72.537,58	70.783,38	70.783,38	105.209,12
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	12.444,14	9.456,45	9.456,45	62.555,86
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	4.969,80	4.410,11	4.410,11	16.030,20
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	2.244,67	2.244,67	2.244,67	7.755,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	2.725,13	2.165,44	2.165,44	7.274,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	271.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	257.229,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Estudos e Projetos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	60.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	46.229,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Bens de Informática	34.439,80	34.439,80	0,00	0,00	0,00	34.439,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	14.110,00	13.840,00	13.840,00	3.890,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.600.000,00	13.600.000,00	10.184.756,68	3.016.601,60	2.933.225,39	3.415.243,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.326.432,84	0,00	0,00

TOTAL

Natal-RN,



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 30/04/2025 15:48:38-0300

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



Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 30/04/2025 16:05:09-0300

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



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 12:06:42-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	104.103,91	104.103,91	0,66	378.556,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	104.103,91	104.103,91	0,66	378.540,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	505.660,94	127.103,91	127.103,91	0,66	378.556,37

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.343.034,44	Despesa Orçamentária	2.933.225,39
RECEITA REALIZADA	6.343.034,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.933.225,39
RECEITAS CORRENTE	6.343.034,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.919.385,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.870.810,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.269,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.870.810,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.026.115,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.836.730,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.922.221,43	INVESTIMENTOS	13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	914.508,86		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.080,64		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.982,43		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.098,21		
RECEITAS PATRIMONIAIS	279.037,62		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.037,62		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	279.037,62		
RECEITAS DE SERVIÇOS	179.142,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	179.142,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.043,64		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.291,98		
Outras Receitas Correntes	8.291,98		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	297.824,15	Pagamentos Extraorçamentários	501.427,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	127.103,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.820,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.898,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.368.090,53
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	11.368.090,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	14.802.743,40		14.802.743,40

Natal-RN,
gov.br
Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 30/04/2025 16:06:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:04:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.964.280,79	PASSIVO CIRCULANTE	682.708,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.368.090,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.436,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.552.328,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.440.644,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.413,10
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	32.420,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.527,08
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	360.409,32
ESTOQUES	43.861,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.923,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.980.300,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.437.880,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.404.040,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.694.581,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.653.012,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	41.569,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	5.508.665,91		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.339.020,41		0,00
INTANGÍVEL	33.753,53		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.530,88		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	690.530,03

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	47.254.050,82
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.254.050,82
TOTAL	47.944.580,85	TOTAL	47.944.580,85
ATIVO FINANCEIRO	11.368.090,54	PASSIVO FINANCEIRO	7.869.010,82
ATIVO PERMANENTE	36.576.490,31	PASSIVO PERMANENTE	368.230,66
SALDO PATRIMONIAL		39.707.339,37	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Fir	3.499.079,72	7.340.801,30

Natal-RN,  Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:42:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

 Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 30/04/2025 16:08:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

 Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:02:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.648.673,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.317.009,37
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	1.218.051,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	843.496,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	179.142,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	843.496,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.142,25	ENCARGOS PATRONAIS	251.614,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.142,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.517,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.477,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.096,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.439,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.940,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.439,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	122.940,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.037,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	482.990,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.037,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.912,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.442,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.470,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS	378.409,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.043,64	DIÁRIAS	40.165,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.043,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.485,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.758,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.668,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.291,98	DEPRECIÇÃO	92.895,72
		AMORTIZAÇÃO	1.772,97
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.514.557,06
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.514.557,06
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.514.557,06
		TRIBUTÁRIAS	9.138,17
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17
		TAXAS	9.138,17

Exercício Atual			Exercício Atual
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.273,10
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.273,10
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.273,10

Total das Variações Ativas :	13.648.673,66	Total das Variações Passivas :	3.317.009,37
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	10.331.664,29

Total

Natal-RN,



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 30/04/2025 15:39:58-0300

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

13.648.673,66

Total

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 30/04/2025 16:10:22-0300

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

13.648.673,66

Total

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 11:59:01-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.840,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 25/04/2025 12:45

Página:2/2

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		6.343.034,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.870.810,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.870.810,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.836.730,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		4.922.221,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		914.508,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		34.080,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		20.982,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		13.098,21
RECEITAS PATRIMONIAIS		279.037,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		279.037,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		279.037,62
RECEITAS DE SERVIÇOS		179.142,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		179.142,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.043,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.291,98
Outras Receitas Correntes		8.291,98
OUTROS INGRESSOS		297.824,15
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		2.919.385,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		893.269,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.026.115,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		478.427,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		3.243.045,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		13.840,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		23.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-36.840,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Exercício Atual	
3.206.205,72	

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.368.090,53

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:38:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 30/04/2025 16:13:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 11:56:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.600.000,00	6.343.034,44	6.343.034,44	7.256.965,56
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	6.343.034,44	6.343.034,44	7.256.965,56
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	5.870.810,93	5.870.810,93	5.255.996,79
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	5.870.810,93	5.870.810,93	5.255.996,79
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	5.836.730,29	5.836.730,29	5.256.481,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	4.922.221,43	4.922.221,43	3.172.299,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	1.903.518,87	1.903.518,87	1.353.901,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	2.932.602,69	2.932.602,69	1.647.488,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	86.094,64	86.094,64	107.342,12
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	5,23	5,23	63.567,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	914.508,86	914.508,86	2.084.181,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	865.808,34	865.808,34	893.125,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	14.765,58	14.765,58	617.234,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	17.951,28	17.951,28	319.890,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	15.983,66	15.983,66	253.930,34
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	34.080,64	34.080,64	-484,68
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	20.982,43	20.982,43	6.724,59
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	20.982,43	20.982,43	6.724,59
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	13.098,21	13.098,21	-7.209,27
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	13.098,21	13.098,21	-7.209,27
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	279.037,62	279.037,62	570.962,38
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	279.037,62	279.037,62	570.962,38
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	279.037,62	279.037,62	570.962,38
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	279.037,62	279.037,62	570.962,38
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	179.142,25	179.142,25	1.017.927,54
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	179.142,25	179.142,25	1.017.927,54
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	38.287,98	38.287,98	794.141,16
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	107.280,53	107.280,53	251.865,45

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	445,98	445,98	5.048,69
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.661,50	12.661,50	-12.661,50
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.876,24	10.876,24	-10.876,24
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.458,02	8.458,02	-8.458,02
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.132,00	1.132,00	-1.132,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	14.043,64	14.043,64	412.078,85
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	0,00	0,00	2.215,59
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00	0,00	942,13
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	0,00	0,00	1.273,46
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	-5.751,66
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	-5.751,66
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	8.291,98	8.291,98	415.614,92
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	8.291,98	8.291,98	415.614,92
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	8.291,96	8.291,96	42.874,35
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,02	0,02	372.740,57

Total:

13.600.000,00

6.343.034,44

6.343.034,44

7.256.965,56

gov.br

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Data: 30/04/2025 15:36:30-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

JOSE ROCHA NETO

Data: 30/04/2025 16:16:08-0300

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

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 11:54:15-0300

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.600.000,00	10.184.756,68	10.184.756,68	3.415.243,32
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	10.170.646,68	10.170.646,68	3.158.013,52
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	4.312.010,64	4.312.010,64	367.815,56
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	4.312.010,64	4.312.010,64	367.815,56
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.244.467,70	3.244.467,70	356.087,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.613.190,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	1.733,91	6.266,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	269.686,16	269.686,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	4.887,68	4.887,68	34.275,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	13.755,41	13.755,41	74.993,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	25.694,10	25.694,10	240.552,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	199.844,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	199.844,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.066.017,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	746.212,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	35.533,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	284.271,34	284.271,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	1.525,40	1.525,40	2.228,40
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00	2.228,40
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	1.525,40	1.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.834,00	5.858.636,04	5.858.636,04	2.790.197,96
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	5.858.636,04	5.858.636,04	2.790.197,96
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	41.789,00	41.789,00	223.211,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	19.488,00	19.488,00	60.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	2.436,00	2.436,00	22.564,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	19.865,00	19.865,00	140.135,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.081,40	66.539,93	66.539,93	166.541,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	41.057,13	22.942,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	7.616,40	7.616,40	5.748,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	600,00	600,00	40.699,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.470,00	4.955,00	4.955,00	18.515,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	930,00	930,00	1.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.530,00	1.530,00	1.530,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	6.851,40	6.851,40	3.148,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00	1.117,30
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	13.521,34	13.521,34	33.719,86
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	13.521,34	13.521,34	33.719,86
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	263.873,96	263.873,96	155.309,83
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	72.456,64	72.456,64	58.320,52
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	19.117,37	19.117,37	30.067,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	15.546,13	15.546,13	15.546,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	37.793,14	37.793,14	28.253,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	4.397,32	4.397,32	3.287,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	187.020,00	187.020,00	43.702,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	135.536,99	135.536,99	10.123,01
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	319,11	4.680,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	15.217,88	15.217,88	4.942,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	890.825,26	672.972,66	672.972,66	217.852,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	112.588,44	112.588,44	135.106,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	643.130,70	560.384,22	560.384,22	82.746,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.186.207,96	722.212,98	722.212,98	1.463.994,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.186.207,96	722.212,98	722.212,98	1.463.994,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.191,74	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	3.890,00	3.890,00	1.110,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	600.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	5.568,00	5.568,00	6.681,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	31.014,17	31.014,17	90.908,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	4.000,00	4.000,00	24.059,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	27.014,17	27.014,17	66.849,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	175.119,00	15.200,00	15.200,00	159.919,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	6.135,74	6.135,74	111.979,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.391,95	5.032,90	5.032,90	13.359,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	25.000,00	25.000,00	41.470,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	62.222,08	62.222,08	72.694,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	3.321,74	3.321,74	52.960,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	97.611,10	97.611,10	8.388,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	91.611,10	91.611,10	8.388,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	28.315,77	15.015,00	15.015,00	13.300,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	33.635,58	27.955,20	27.955,20	5.680,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	130.298,79	127.575,71	127.575,71	2.723,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	2.376,92	2.376,92	2.723,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	14.879,60	14.879,60	44.638,80
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	89.426,12	89.426,12	216.269,54
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	9.138,17	1.861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	9.138,17	861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.481,34	2.481,34	2.518,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.746,70	89.951,52	89.951,52	183.795,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.746,70	84.981,72	84.981,72	167.764,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	177.746,70	72.537,58	72.537,58	105.209,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	12.444,14	12.444,14	62.555,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	4.969,80	4.969,80	16.030,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.244,67	2.244,67	7.755,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	2.725,13	2.725,13	7.274,87
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	14.110,00	14.110,00	257.229,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	14.110,00	14.110,00	257.229,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	14.110,00	14.110,00	257.229,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	14.110,00	14.110,00	46.229,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00	0,00	34.439,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.110,00	14.110,00	3.890,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

13.600.000,00

10.184.756,68

10.184.756,68

3.415.243,32

gov.br

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 30/04/2025 15:34:41-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

JOSE ROCHA NETO

Data: 30/04/2025 16:17:22-0300

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

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 11:51:09-0300

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.600.000,00	3.016.601,60	3.016.601,60	10.583.398,40
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	3.002.761,60	3.002.761,60	10.325.898,60
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	969.232,61	969.232,61	3.710.593,59
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	969.232,61	969.232,61	3.710.593,59
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	739.706,02	739.706,02	2.860.848,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	619.115,09	619.115,09	1.994.075,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	29.856,33	29.856,33	85.819,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	1.733,91	6.266,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	325,11	325,11	269.361,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	4.887,68	4.887,68	34.275,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	13.755,41	13.755,41	74.993,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	25.694,10	25.694,10	240.552,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	44.338,39	44.338,39	155.506,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	44.338,39	44.338,39	155.506,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	229.526,59	229.526,59	836.490,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	160.669,01	160.669,01	585.543,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	7.650,89	7.650,89	27.883,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	61.206,69	61.206,69	223.064,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00	3.753,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00	2.228,40
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00	1.525,40
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.834,00	2.033.528,99	2.033.528,99	6.615.305,01
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	2.033.528,99	2.033.528,99	6.615.305,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	39.701,00	39.701,00	225.299,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	17.980,00	17.980,00	62.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	2.436,00	2.436,00	22.564,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	19.285,00	19.285,00	140.715,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.081,40	14.703,64	14.703,64	218.377,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	4.690,93	4.690,93	59.309,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	1.639,95	1.639,95	11.724,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	600,00	600,00	40.699,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.470,00	0,00	0,00	23.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.530,00	1.530,00	1.530,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	5.733,10	5.733,10	4.266,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66	509,66	9.490,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00	1.117,30
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	1.470,00	1.470,00	45.771,20
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	1.470,00	1.470,00	45.771,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	30.439,50	30.439,50	388.744,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	29.477,34	29.477,34	101.299,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	7.965,23	7.965,23	41.219,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	15.546,13	10.426,66	10.426,66	5.119,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	11.085,45	11.085,45	54.960,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.684,63	962,16	962,16	6.722,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	0,00	0,00	230.722,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	21.108,34	21.108,34	124.551,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	319,11	4.680,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	17.417,83	17.417,83	102.582,17
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	3.371,40	3.371,40	16.788,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	890.825,26	44.402,06	44.402,06	846.423,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	247.694,56	0,00	0,00	247.694,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	643.130,70	44.402,06	44.402,06	598.728,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.186.207,96	117.961,94	117.961,94	2.068.246,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.186.207,96	117.961,94	117.961,94	2.068.246,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	132.191,74	15.671,55	15.671,55	116.520,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	600.000,00	4.890,92	4.890,92	595.109,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	1.634,64	1.634,64	278.365,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	1.634,64	1.634,64	78.365,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	754,00	754,00	11.495,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	9.858,04	9.858,04	112.064,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	4.000,00	4.000,00	24.059,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	5.858,04	5.858,04	88.005,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	175.119,00	15.200,00	15.200,00	159.919,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	2.136,02	2.136,02	115.979,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.391,95	0,00	0,00	18.391,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	0,00	0,00	66.470,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	4.164,50	4.164,50	130.751,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	2.190,16	2.190,16	54.091,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	54.695,80	54.695,80	51.304,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	1.125,00	1.125,00	4.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	53.570,80	53.570,80	46.429,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	2.541,27	2.541,27	7.058,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	28.315,77	4.118,40	4.118,40	24.197,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	33.635,58	0,00	0,00	33.635,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	130.298,79	106,64	106,64	130.192,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	0,00	0,00	125.198,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	106,64	106,64	4.993,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	0,00	0,00	59.518,40
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	29.991,10	29.991,10	275.704,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	1.672.958,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	1.672.958,09
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	1.672.958,09
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	108.854,13	108.854,13	367.449,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	108.854,13	108.854,13	367.449,15
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	9.138,17	1.861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	9.138,17	861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	14.085,92	14.085,92	73.302,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	14.085,92	14.085,92	73.302,83
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.481,34	2.481,34	2.518,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.746,70	84.649,94	84.649,94	189.096,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.746,70	80.239,83	80.239,83	172.506,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	177.746,70	70.783,38	70.783,38	106.963,32
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	9.456,45	9.456,45	65.543,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	4.410,11	4.410,11	16.589,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.244,67	2.244,67	7.755,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	2.165,44	2.165,44	7.834,56
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	13.840,00	13.840,00	257.499,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	13.840,00	13.840,00	257.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	13.840,00	13.840,00	257.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	13.840,00	13.840,00	46.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00	0,00	34.439,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

13.600.000,00

3.016.601,60

3.016.601,60

10.583.398,40

gov.br

Nota RN 31 de março de 2025

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 30/04/2025 15:33:20-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 30/04/2025 16:19:08-0300

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

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 11:48:46-0300

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.600.000,00	2.933.225,39	2.933.225,39	10.666.774,61
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	2.919.385,39	2.919.385,39	10.409.274,81
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.679.826,20	893.269,50	893.269,50	3.786.556,70
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.679.826,20	893.269,50	893.269,50	3.786.556,70
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	739.706,02	739.706,02	2.860.848,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.613.190,10	619.115,09	619.115,09	1.994.075,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	29.856,33	29.856,33	85.819,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	1.733,91	6.266,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	269.686,16	325,11	325,11	269.361,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	4.887,68	4.887,68	34.275,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	88.748,80	13.755,41	13.755,41	74.993,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	25.694,10	25.694,10	240.552,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	44.338,39	44.338,39	155.506,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	199.844,91	44.338,39	44.338,39	155.506,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	153.563,48	153.563,48	912.454,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	107.600,29	107.600,29	638.611,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	5.123,81	5.123,81	30.410,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	284.271,34	40.839,38	40.839,38	243.431,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00	3.753,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00	2.228,40
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00	1.525,40
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.834,00	2.026.115,89	2.026.115,89	6.622.718,11
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.834,00	2.026.115,89	2.026.115,89	6.622.718,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	39.701,00	39.701,00	225.299,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	17.980,00	17.980,00	62.020,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	2.436,00	2.436,00	22.564,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	19.285,00	19.285,00	140.715,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	233.081,40	7.440,54	7.440,54	225.640,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	4.690,93	4.690,93	59.309,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	1.639,95	1.639,95	11.724,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	600,00	600,00	40.699,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.470,00	0,00	0,00	23.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66	509,66	9.490,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00	1.117,30
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	1.320,00	1.320,00	45.921,20
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	1.320,00	1.320,00	45.921,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.183,79	30.439,50	30.439,50	388.744,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	29.477,34	29.477,34	101.299,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	7.965,23	7.965,23	41.219,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	15.546,13	10.426,66	10.426,66	5.119,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	66.046,27	11.085,45	11.085,45	54.960,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		7.684,63	962,16	962,16	6.722,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		230.722,00	0,00	0,00	230.722,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.660,00	21.108,34	21.108,34	124.551,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		5.000,00	319,11	319,11	4.680,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		120.000,00	17.417,83	17.417,83	102.582,17
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		20.160,00	3.371,40	3.371,40	16.788,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA		890.825,26	44.402,06	44.402,06	846.423,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		247.694,56	0,00	0,00	247.694,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		643.130,70	44.402,06	44.402,06	598.728,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.186.207,96	117.961,94	117.961,94	2.068.246,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.186.207,96	117.961,94	117.961,94	2.068.246,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		132.191,74	15.671,55	15.671,55	116.520,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		600.000,00	4.890,92	4.890,92	595.109,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		280.000,00	1.634,64	1.634,64	278.365,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		80.000,00	1.634,64	1.634,64	78.365,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		12.249,60	754,00	754,00	11.495,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	9.858,04	9.858,04	112.064,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	4.000,00	4.000,00	24.059,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	5.858,04	5.858,04	88.005,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	175.119,00	15.200,00	15.200,00	159.919,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	2.136,02	2.136,02	115.979,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.391,95	0,00	0,00	18.391,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	66.470,82	0,00	0,00	66.470,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	4.164,50	4.164,50	130.751,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	2.190,16	2.190,16	54.091,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	54.695,80	54.695,80	51.304,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	1.125,00	1.125,00	4.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	100.000,00	53.570,80	53.570,80	46.429,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	2.541,27	2.541,27	7.058,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	28.315,77	4.118,40	4.118,40	24.197,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	33.635,58	0,00	0,00	33.635,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	130.298,79	106,64	106,64	130.192,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	0,00	0,00	125.198,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	106,64	106,64	4.993,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	59.518,40	0,00	0,00	59.518,40
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	29.991,10	29.991,10	275.704,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	1.672.958,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	1.672.958,09
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	1.514.541,91	1.514.541,91	1.672.958,09
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	108.854,13	108.854,13	367.449,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	108.854,13	108.854,13	367.449,15
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	9.138,17	1.861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	9.138,17	861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	14.085,92	14.085,92	73.302,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	14.085,92	14.085,92	73.302,83
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.481,34	2.481,34	2.518,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.746,70	84.649,94	84.649,94	189.096,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.746,70	80.239,83	80.239,83	172.506,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	177.746,70	70.783,38	70.783,38	106.963,32
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00	9.456,45	9.456,45	65.543,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	4.410,11	4.410,11	16.589,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.244,67	2.244,67	7.755,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	2.165,44	2.165,44	7.834,56
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	13.840,00	13.840,00	257.499,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	271.339,80	13.840,00	13.840,00	257.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	13.840,00	13.840,00	257.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	13.840,00	13.840,00	46.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00	0,00	34.439,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

13.600.000,00

2.933.225,39

2.933.225,39

10.666.774,61

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 30/04/2025 15:24:13-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 30/04/2025 16:20:23-0300

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

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 11:44:28-0300

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1



Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2025
Valores Expressos em Reais (R\$)

Nota 01 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, CNPJ: 08.506.339/0001-76, criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Tem como finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2025 é de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Manoel Egídio da Silva Júnior – Coren-RN nº 44.942-ENF

Secretária: Dinara Teresa Batista de Moura – Coren-RN nº 236.750-ENF

Tesoureiro: José Rocha Neto – Coren-RN nº 322.431-TE

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Resolução Cofen nº 340/2008, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O Coren-RN tem a obrigatoriedade de apresentar as seguintes Demonstrações e Livros Contábeis:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstração de Fluxo de Caixa
- Balancete de Verificação
- Livro Diário
- Livro Razão



Nota 03 – Balanço Patrimonial - BP

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio.

Nota 03.1 – Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende o grupo de contas contábeis que registram as disponibilidades (caixa, bancos conta arrecadação, movimento e aplicações financeiras), os estoques e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem valores em caixa e em bancos, aplicações financeiras, de alta liquidez, com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos das contas bancárias, arrecadação, movimento, aplicações financeiras e de honorários advocatícios sucumbenciais, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	11.368.090,53
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	11.368.090,53
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	37.527,83
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.330.562,70

As contas referentes a Honorários Advocatícios Sucumbenciais são lançadas como extraorçamentárias, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, pertencem aos advogados da Autarquia, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme quadro abaixo:

1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.714,03
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - HS - Simples Solidez Automático	55.681,96
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - DA - Simples Solidez Automático	55.409,23

Nota 03.2 – Créditos a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 02/01/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:



D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	5.252.247,10
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2024, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	
C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2024, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	

D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	16.045,60
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2024, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	
C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2024, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	

Nota 03.3 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

Devedores Diversos referentes a créditos por ajustes financeiros de retenções de empréstimos consignados, planos de saúde e odontológico e restituição de valores pagos indevidamente (R\$ 0,01), são outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 03.4 – Estoque

O Almoxarifado compreende o valor de materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, apresentou um saldo em 31/03/2025 de R\$ 43.861,74.

Nota 04 – Ativo não Circulante

O Grupo do Ativo não Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade, assim como os valores a receber a longo prazo.

Nota 04.1 – Créditos a Longo Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Longo Prazo em 02/01/2025, conforme lançamentos descritos abaixo:

D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.598.344,80
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2023, não recebidas no exercício de 2024, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	
C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2023, não recebidas no exercício de 2024, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	



D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	7.983,58
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2023, não recebidas no exercício de 2024, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	
C - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58
Valor referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2023, não recebidas no exercício de 2024, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2024.	

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os valores a receber a longo prazo. Informa-se que a receita realizada da dívida ativa no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 resultou em R\$ 4.630,47 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) e a inscrição em dívida ativa em R\$ 33.934,94 (trinta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Nota 04.2 – Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/03/2025 o Imobilizado no valor de R\$ 5.508.665,91 (cinco milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.867.286,32), Depreciação Acumulada de Bens Móveis (R\$ 811.093,38); Bens Imóveis (R\$ 4.980.400,00) e Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (R\$ 527.927,03).

Adquiridos os Bens Móveis no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 no valor de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e de Bens Imóveis de R\$ 23.000,00.

Nota 04.3 – Intangível

O Intangível apresentou em 31/03/2025 o valor de R\$ 57.284,41 (cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) de softwares e aquisição de licenças, e a amortização acumulada de R\$ 23.530,88 (vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).

Nota 05 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade, os valores exigíveis até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Nota 05.1 – As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios aos quais o empregado público tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos sociais a pagar, benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.

A despesa com pessoal e encargos sociais do Coren-RN no período de 01/04/2024 a 31/03/2025 foi de 34,06% da receita corrente realizada, portanto cumpriu com o percentual estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Os Encargos Sociais a Pagar apresentaram um saldo em 31/03/2025 de R\$ 73.436,03 (setenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos), referente ao INSS (R\$ 53.068,72) e ao FGTS (R\$ 20.367,31).



Nota 05.2 – Fornecedores

Realizados os pagamentos a fornecedores na quantia de R\$ 3.588,59 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN.

Nota 05.3 – As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O PIS/PASEP a Recolher apresentou um saldo em 31/03/2025 de R\$ 2.527,08 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos).

Nota 05.4 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Realizada de Contribuições, Serviços e Demais Receitas Correntes no período de 01/01/2025 a 31/03/2025 foi no valor de R\$ 6.058.245,16 (seis milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), transferida a Cota-parte ao Cofen de R\$ 1.514.541,91, restando a complementação de R\$ 19,37, creditada em 09/04/2025.

A Receita Realizada de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos foi no valor de R\$ 5.751,66 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à restituição de multa de trânsito de fato ocorrido em 17/11/2022, veículo oficial do Coren-RN de placa QGW-5D37, auto de infração nº 000300-S032693323-7455, com a seguinte composição: multa (R\$ 130,16) e juros (R\$ 7,03), conforme Processo nº 57/2023 - ADM; devolução de taxa bancária na conta da Semana de Enfermagem 2024 (R\$ 16,00) e a restituição de cota-parte realizada pelo Cofen na conta pagamento, em razão dos ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade ou sem o desconto concedido pelo Coren-RN, exercícios 2021, 2022 e 2023 (R\$ 5.598,47), conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

Nota 05.5 – Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, apresenta um saldo em 31/03/2025 de R\$ 360.409,32 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos).

Nota 05.6 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo apresentaram um saldo em 31/03/2025 de R\$ 238.923,16 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Nota 06 – Passivo não Circulante

O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.



Nota 06.1 – Provisões a Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo.

As Outras Provisões a Longo Prazo compostas de valores da Provisão para Cota-parte do Cofen (R\$ 6.715,97) e da Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito (R\$ 1.105,37), referentes a Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 33.839,98, em 31/12/2019, constituído de Crédito a Receber de Devedores de Convênios - Cartão de Crédito/Débito, que foram adotadas medidas de expectativa de recebimento desse crédito, conforme Processo nº 0812245-58.2017.4.05.8400, a ação foi julgada procedente e se encontra em fase inicial de cumprimento da sentença. Sendo, portanto, perfeitamente possível a devida recuperação do valor em questão com o prosseguimento do feito e determinação dos atos processuais de estilo.

Nota 07 – Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresentou em 31/03/2025 o Ativo Financeiro no valor de R\$ 11.368.090,54 (onze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, noventa reais e cinquenta e quatro centavos) e o Passivo Financeiro de R\$ 7.869.010,82 (sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, dez reais e oitenta e dois centavos) e um Superavit Financeiro de R\$ 3.499.079,72 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Nota 08 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No período de 01/01/2025 a 31/03/2025 foram lançados na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, referente a recebimentos de receitas de anuidades de exercícios anteriores a 2015 (R\$ 936,94).

Nota 09 – Balanço Orçamentário - BO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2025 com previsão inicial no valor de R\$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), aprovado pelo Plenário do Coren-RN, de acordo com a Decisão Coren-RN nº 152/2024, em 21/10/2024 e a Decisão Cofen nº 301/2024, em 18/12/2024.

O Balanço Orçamentário apresentou em 31/03/2025 a Receita Corrente Realizada no valor de R\$ 6.343.034,44 (seis milhões, trezentos e quarenta e três mil, trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a Despesa Corrente Liquidada de R\$ 3.002.761,60 (três milhões, dois mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), a Despesa de Capital Liquidada de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e um Superavit de R\$ 3.326.432,84 (três milhões, trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).



Nota 10 – Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No período de 01/01/2025 a 31/03/2025 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescendo à conta Receitas não Identificadas (R\$ 8.291,96).

Nota 11 – Balanço Financeiro - BF

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro apresentou em 31/03/2025 a Receita Orçamentária no valor de R\$ 6.343.034,44 (seis milhões, trezentos e quarenta e três mil, trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 2.933.225,39 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos).

O Saldo em Espécie do Exercício Anterior foi de R\$ 8.161.884,81 (oito milhões, cento e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), o Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte de R\$ 11.368.090,53 (onze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, noventa reais e cinquenta e três centavos) e um Resultado Financeiro de R\$ 3.206.205,72 (três milhões, duzentos e seis mil, duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos).

Nota 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou em 31/03/2025 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações de R\$ 3.243.045,72 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento de - R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais) e a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 3.206.205,72 (três milhões, duzentos e seis mil, duzentos e cinco reais e setenta e dois centavos).

Nota 13 – Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/03/2025 evidenciou uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 13.648.673,66 (treze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 3.317.009,37 (três milhões, trezentos e dezessete mil, nove reais e trinta e sete centavos), um Superavit de R\$ 10.331.664,29 (dez milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e a Incorporação de Ativos foi de R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais).



Nota 14 – Conferência das Demonstrações Contábeis

Conferência das Demonstrações Contábeis							
Contas	Balancete	BP	BO	BF	DFC	DVP	Conferência
Ativo	47.944.580,85	47.944.580,85					Conferido
Ativo Circulante	19.964.280,79	19.964.280,79					Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.368.090,53	11.368.090,53		11.368.090,53	11.368.090,53		Conferido
Créditos a Curto Prazo	8.552.328,51	8.552.328,51					Conferido
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,01	0,01					Conferido
Estoques	43.861,74	43.861,74					Conferido
Ativo não Circulante	27.979.512,56	27.979.512,56					Conferido
Créditos a Longo Prazo	22.404.040,64	22.404.040,64					Conferido
Dívida Ativa Tributária	6.181.645,13	6.181.645,13					Conferido
Demais Créditos a Longo Prazo	33.839,98	33.839,98					Conferido
Imobilizado	5.508.665,91	5.508.665,91					Conferido
Intangíveis	33.753,53	33.753,53					Conferido
Passivo Circulante	682.708,69	682.708,69					Conferido
Passivo não Circulante	7.821,34	7.821,34					Conferido
Superavit		3.499.079,72	3.326.432,84				Conferido
Variação Patrimonial Aumentativa	13.648.673,66					13.648.673,66	Conferido
Variação Patrimonial Diminutiva	3.317.009,37					3.317.009,37	Conferido
Resultado da DVP	10.331.664,29					10.331.664,29	Conferido
Incorporação de Ativos	36.840,00					36.840,00	Conferido
Receitas Correntes Realizadas			6.343.034,44	6.343.034,44	6.343.034,44		Conferido
Receitas de Capital Realizadas							Conferido
Despesas Correntes Empenhadas			10.170.646,68				Conferido
Despesas de Capital Empenhadas			14.110,00				Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa Corrente			2.919.385,39	2.919.385,39	2.919.385,39		Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa de Capital			13.840,00	13.840,00			Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas Correntes			482.660,94				Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas de Capital			23.000,00				Conferido
Restos a Pagar Processados Inscritos - Despesas Correntes			85.421,84				Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas Correntes			104.103,91				Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas de Capital			23.000,00				Conferido
Restos a Pagar Processados Pagos - Despesas Correntes			85.421,84				Conferido
Restos a Pagar não Processados Cancelados - Despesas Correntes			0,66				Conferido
Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			591.082,78				Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Anterior				8.161.884,81			Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte				11.368.090,53			Conferido
Resultado do Balanço Financeiro				3.206.205,72			Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações					3.243.045,72		Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos					- 36.840,00		Conferido
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa					3.206.205,72		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial					8.161.884,81		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Final					11.368.090,53		Conferido
Resultado da DFC					3.206.205,72		Conferido

Nota 15 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2025 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Natal/RN, 30 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 16:13:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora do Coren-RN
CRC/RN nº 07679/O-1



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		121.042,08
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		121.042,08

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 30/04/2025 12:28:15-0300

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 30/04/2025 15:14:45-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		55.681,96
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		55.681,96

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:30:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 30/04/2025 15:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:33:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		24.135,84
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		24.135,84

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:32:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Operador de Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:34:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		22.714,03
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		22.714,03

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:35:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren[®]

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		14.813,80
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		14.813,80

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:37:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		70.232,49
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		70.232,49

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:40:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:42:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 30/04/2025 15:24:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 13:25:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:24:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13376-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		3.676,96
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.676,96

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:13:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:08:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:17:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:08:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		3.745.566,17
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.745.566,17

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:15:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:08:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		4.013.719,82
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		4.013.719,82

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:16:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 30/04/2025 15:08:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:23:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:08:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		6.419,05
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.419,05

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:19:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 30/04/2025 15:11:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		3.228.900,28
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.228.900,28

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:20:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:11:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		9.455,78
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9.455,78

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:21:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:11:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13404-X - Cartão de Crédito		Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			0,00
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 31 de março de 2025.			
 Documento assinado digitalmente LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE Data: 30/04/2025 12:24:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR Data: 30/04/2025 15:11:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1		Manoel Egídio da Silva Júnior Presidente Coren/RN nº 44942 - ENF	



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:26:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:11:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		55.409,23
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		55.409,23

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:25:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2025		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)

Total

Natal/RN, 31 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 30/04/2025 12:29:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 30/04/2025 15:14:45-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren/RN nº 44942 - ENF

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332010843275728011
01/04/2025 08:48:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.010.791	106.879,26 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.100.025.913	28.727,38 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.200.004.391	206,24 C	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.005.056	26.717,49 D	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.391	7.232,73 D	
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.341,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	115,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	35,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	51,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	39,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	135,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.143,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.018.304	23.255,80 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.007.767	29.509,93 C	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.392	5.813,44 D	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.767	7.376,85 D	
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	49,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	31,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	137,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	324,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.984,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

07/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.017.978	49.919,95 C	
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.768	5.824,48 D	
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.379	6.654,50 D	
07/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	292,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	250,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.897,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.900	48.051,78 C	
10/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/03 16:37 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.381	3.913,96 D	
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.186	8.097,92 D	
10/03/2025	0000	13105	438 TED	31.001	30.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	197,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	67,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	39,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	222,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.647	8,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.495,45 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.017.768	51.702,59 C	
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.188	6.907,16 D	
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.528	6.017,34 D	
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	57,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	234,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	244,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.216,91 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.009.358	44.569,80 C	
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.711.200.006.314	50,29 C	
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.530	4.350,21 D	
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.314	6.803,87 D	
12/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	214,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	256,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.994,38 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.016.365	31.370,12 C	
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.316	3.473,02 D	
13/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.509	4.368,82 D	
13/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	151,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025						
13/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	175,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025						
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.201,92 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
14/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.017.598	37.725,12 C	
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.510	5.648,81 D	
14/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.313	3.781,75 D	
14/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	208,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025						
14/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	143,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025						
14/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.942,33 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
17/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.018.846	43.878,33 C	
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.314	4.281,39 D	
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.035	6.687,38 D	
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	161,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025						
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	35,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025						
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	15,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025						
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	173,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.523,50 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.009.176	44.504,04 C	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.036	5.464,47 D	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.025.245	5.660,73 D	
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	51,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	169,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025						
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	177,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025						
18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.970,89 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.008.819	32.022,22 C	
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	200.000,00 D	
19/03 13:09 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.025.253	4.558,82 D	
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.346	3.446,15 D	

19/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	139,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
19/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	143,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
19/03/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	176.265,33 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.009.589	37.251,24 C	
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.349	3.205,78 D	
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.461	6.106,34 D	
20/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	105,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	210,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.622,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.014.354	33.049,76 C	
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.462	3.408,97 D	
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.260	4.852,77 D	
21/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	167,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	167,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
21/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.453,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.018.199	32.115,15 C	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.261	2.712,92 D	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.589	5.315,13 D	
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	119,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	39,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	29,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	153,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.744,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.016.781	34.801,81 C	
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.200.006.230	353,04 C	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.591	4.683,20 D	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.230	4.104,81 D	
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	17,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	21,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	153,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	149,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.024,56 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.016.353	30.947,02 C
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.231	3.098,18 D
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.295	4.637,89 D
26/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	147,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025					
26/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	177,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.886,58 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.009.706	32.416,73 C
27/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.296	4.312,50 D
27/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.230	3.790,98 D
27/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	171,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	163,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.978,93 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.010.537	45.193,44 C
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.200.007.123	238,86 C
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.231	4.812,78 D
28/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.123	6.544,26 D
28/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	268,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	260,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.545,92 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.010.267	85.532,91 C
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.901.100.028.261	814,11 C
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.124	9.285,37 D
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.004.341	12.299,19 D
31/03/2025	0000	13105	438 TED	33.101	200.000,00 D
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI					
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	612,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	103,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	67,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	382,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.088.675	8,00 D
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	136.411,68 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728012
01/04/2025 08:50:00

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADAÇÃO
 Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.116.299,78			214.536,577591		
10/03/2025	RESGATE	94.495,45			4.915,672234	19,223301616	209.620,905357
	Aplicação 11/01/2023	94.495,45			4.915,672234		
19/03/2025	RESGATE	176.265,33			9.139,397787	19,286317776	200.481,507570
	Aplicação 11/01/2023	25.017,15			1.297,144799		
	Aplicação 18/01/2023	151.248,18			7.842,252988		
31/03/2025	RESGATE	136.411,68			7.044,867405	19,363271465	193.436,640165
	Aplicação 18/01/2023	136.411,68			7.044,867405		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.745.566,17			193.436,640165		193.436,640165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116.299,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	407.172,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.438,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.438,85
SALDO ATUAL =	3.745.566,17

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.440.191,46			2.556.070,352050		
05/03/2025	APLICAÇÃO	100.143,30			74.378,835088	1,346395112	2.630.449,187138
06/03/2025	APLICAÇÃO	38.984,41			28.943,522097	1,346913132	2.659.392,709235
07/03/2025	APLICAÇÃO	36.897,70			27.384,266205	1,347405102	2.686.776,975440
11/03/2025	APLICAÇÃO	38.216,91			28.342,595384	1,348391334	2.715.119,570824
12/03/2025	APLICAÇÃO	32.994,38			24.460,347427	1,348892533	2.739.579,918251
13/03/2025	APLICAÇÃO	23.201,92			17.194,402547	1,349387973	2.756.774,320798
14/03/2025	APLICAÇÃO	27.942,33			20.699,826281	1,349882343	2.777.474,147079
17/03/2025	APLICAÇÃO	32.523,50			24.084,706667	1,350379743	2.801.558,853746
18/03/2025	APLICAÇÃO	32.970,89			24.406,959881	1,350880657	2.825.965,813627
20/03/2025	APLICAÇÃO	27.622,71			20.432,839833	1,351878164	2.846.398,653460
21/03/2025	APLICAÇÃO	24.453,70			18.081,625346	1,352406077	2.864.480,278806
24/03/2025	APLICAÇÃO	23.744,82			17.550,130461	1,352971139	2.882.030,409267
25/03/2025	APLICAÇÃO	26.024,56			19.227,308711	1,353520682	2.901.257,717978
26/03/2025	APLICAÇÃO	22.886,58			16.902,149793	1,354063257	2.918.159,867771
27/03/2025	APLICAÇÃO	23.978,93			17.701,849273	1,354600281	2.935.861,717044
28/03/2025	APLICAÇÃO	33.545,92			24.754,274937	1,355156638	2.960.615,991981
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.013.719,82			2.960.615,991981		2.960.615,991981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.440.191,46
APLICAÇÕES (+)	546.132,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.395,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.395,80
SALDO ATUAL =	4.013.719,82

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728014
01/04/2025 08:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	361,10 D	
				260 0001 01737513420 MARIA RITA LIMA D			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	361,10 D	
				260 0001 08338290416 KAYLANE NAYHARA S			
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.027.916	8,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.027.917	8,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	738,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
				07/03 17:35 VANIA MACHADO A C GUERRA			
07/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
				07/03 17:35 DINARA TERESA B MOURA			
07/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	1.052,52 D	
				07/03 17:35 PAULA R SILVA DUARTE MEL			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.655,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
				10/03 16:37 COREN RN CTA ARRECADACAO			
10/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.023.839	935,70 D	
				10/03 16:39 ANDREA PATRICIA G DANTAS			
10/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	750,00 D	
				10/03 16:39 ALEXANDRA MARA DE AQUINO			
10/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.798,81 D	
				10/03 16:39 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	663,82 D	
				10/03 16:39 AUDAZ SEGURANCA LTDA			
10/03/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.851	583,32 D	
				10/03 16:39 RODOLFO T P. PALHARES			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	26.325,17 D	
				341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	1.547,93 D	
				NATAL PREFEITURA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	84,00 D	
				ODONTOPREV SA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	13.997,35 D	
				UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA			

10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	31.005	4.907,54 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.049.648	8,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.398,36 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D	
			12/03 16:57 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	725,00 D	
			12/03 16:57 VANIA MACHADO A C GUERRA			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.033.357	116,00 D	
			12/03 16:57 ANA BEATRIZ GURGEL GOMES			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.106.435	348,00 D	
			12/03 16:57 SASKIA COUTINHO BARROS			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	348,00 D	
			12/03 16:57 HAYWSA THALITA BEZERRA			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	580,00 D	
			12/03 16:57 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	116,00 D	
			12/03 16:57 KATIUCIA R S CARVALHO			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	348,00 D	
			12/03 16:57 NERO FRANCISCO DA SILVA			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	435,00 D	
			12/03 16:57 DINARA TERESA B MOURA			
12/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	435,00 D	
			12/03 16:57 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
12/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.201	282,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.849,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	2.631,40 D	
			13/03 17:05 JOSE ROCHA NETO			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	1.227,94 D	
			13/03 17:05 LETICIA FRANCISCA SILVA			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	1.052,52 D	
			13/03 17:05 HAYWSA THALITA BEZERRA			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	1.227,94 D	
			13/03 17:05 SANDRA RUTH D NASCIMENTO			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	2.105,04 D	
			13/03 17:05 KATIUCIA R S CARVALHO			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	219,28 D	
			13/03 17:05 MARIA VANESSA NOGUEIRA			
13/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	2.412,08 D	
			13/03 17:05 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.876,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
			14/03 14:39 ARTHUR DYEGO M TORRES			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D	
			14/03 14:39 ARTHUR DYEGO M TORRES			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	

			14/03 14:39 JOSE ROCHA NETO			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D	
			14/03 14:39 JOSE ROCHA NETO			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	2.631,36 D	
			14/03 14:39 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D	
			14/03 14:39 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
			14/03 14:39 VANIA MACHADO A C GUERRA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
			14/03 14:39 VANIA MACHADO A C GUERRA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D	
			14/03 14:39 HERIKA RAISSA F SILVA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D	
			14/03 14:39 HERIKA RAISSA F SILVA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	274,10 D	
			14/03 14:39 MARIA VANESSA NOGUEIRA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	3.947,10 D	
			14/03 14:39 DINARA TERESA B MOURA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
			14/03 14:39 DINARA TERESA B MOURA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
			14/03 14:39 DINARA TERESA B MOURA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	1.227,94 D	
			14/03 14:39 PAULA R SILVA DUARTE MEL			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	274,10 D	
			14/03 14:39 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	4.276,05 D	
			14/03 14:39 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
			14/03 14:39 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
14/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D	
			14/03 14:39 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.577,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.439.015.513.752	129,60 C	
			17/03 14:39 00013070633498 YASMIM NATA			
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.439.378.059.752	129,60 C	
			17/03 14:39 00070998546402 KAMILLY BEA			
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.502.149.304.122	129,60 C	
			17/03 15:02 00063839911400 NILO LAUREN			
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.558.403.872.212	129,60 C	
			17/03 15:58 00001739389492 KAROLINE NU			
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	422.333.045.024.431	129,60 C	
			17/03 14:41 15324577405 Loyse Gabriell			
17/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	1.450,00 D	
			17/03 16:28 ARTHUR DYEGO M TORRES			
17/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	1.450,00 D	
			17/03 16:28 VANIA MACHADO A C GUERRA			
17/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	1.450,00 D	
			17/03 16:28 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			

17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01739389492 KAROLINE NUNES DA	31.701	1.676,00 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15324577405 LOYSE GABRIELLY D	31.702	1.676,00 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70458500429 PAMELLA CRISTINA	31.703	1.512,02 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 70998546402 KAMILLY BEATRIZ D	31.704	1.676,00 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 13070633498 YASMIM NATALIA DA	31.705	291,06 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 63839911400 NILO LAURENTINO J	31.706	277,96 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15324577405 LOYSE GABRIELLY D	31.707	310,26 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2008 01739389492 KAROLINE NUNES DA	31.708	301,76 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0382 13070633498 YASMIM NATALIA DA	31.709	1.676,00 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6998 70998546402 KAMILLY BEATRIZ D	31.710	325,16 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2044 70053978439 LILIA CONCEICAO F	31.711	1.512,01 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 63839911400 NILO LAURENTINO J	31.712	1.676,00 D
17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5875 02320901493 OZILEIA JUVENCIO	31.713	1.450,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.920	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.921	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.922	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.923	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.924	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.925	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.926	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.927	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.928	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.929	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.930	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	850.761.100.052.931	8,00 D
17/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.052.932	8,00 D

Cobrança referente 17/03/2025

17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.166,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	200.000,00 C	
			19/03 13:09 COREN RN CTA ARRECADACAO			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.718,65 D	
			19/03 16:44 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.703,83 D	
			19/03 16:44 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	3.289,20 D	
			19/03 13:11 ARTHUR DYEGO M TORRES			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	1.754,24 D	
			19/03 13:11 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	2.192,80 D	
			19/03 16:44 VANIA MACHADO A C GUERRA			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	556,32 D	
			19/03 13:11 PRIME CONSULT REC E REP			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.020,52 D	
			19/03 16:44 PRIME CONSULT REC E REP			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.705,77 D	
			19/03 16:44 PRIME CONSULT REC E REP			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.023.715	600,00 D	
			19/03 13:11 MESTRE SALA LOCACAO E EV			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	1.929,62 D	
			19/03 16:44 NERO FRANCISCO DA SILVA			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	19.200,00 D	
			19/03 13:11 DF TURISMO E REPRESENTAC			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	350,84 D	
			19/03 13:11 ALEXSANDRO CAMPELO			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	669,44 D	
			19/03 13:11 RAQUEL O SILVA - ME			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	47,53 D	
			19/03 13:11 RAQUEL O SILVA - ME			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	15,06 D	
			19/03 13:11 RAQUEL O SILVA - ME			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	28,95 D	
			19/03 13:11 RAQUEL O SILVA - ME			
19/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.971	29,41 D	
			19/03 13:11 COFEN RN			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.901	112.051,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.902	246,22 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	31.903	144,84 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.904	991,59 D	
			TIM S/A			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.905	19.883,59 D	
			19/03 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.906	259,08 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			

19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.907	406,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.908	2.974,68 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.909	101,40 D	
			NEOENERGIA COSERN			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.910	324,70 D	
			NEOENERGIA COSERN			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.911	6.495,25 D	
			NEOENERGIA COSERN			
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.912	347,51 D	
			NEOENERGIA COSERN			
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.961,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	1.929,62 D	
			21/03 17:15 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
21/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.012.362	580,00 D	
			21/03 17:15 IRAN VITAL DA SILVA			
21/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	219,28 D	
			21/03 17:15 MARIA VANESSA NOGUEIRA			
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.728,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.022.512	4.925,97 D	
			25/03 16:31 LARISSA LAYANE L SANTOS			
25/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	5.563,56 D	
			25/03 16:31 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
25/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.012.362	5.668,92 D	
			25/03 16:31 IRAN VITAL DA SILVA			
25/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.015.381	3.274,09 D	
			25/03 16:31 ELYS ANA SANTOS R TAVARE			
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.432,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	5.598,47 C	
			28/03 15:12 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
28/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D	
			28/03 17:44 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
28/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	877,10 D	
			28/03 17:44 FRANCISCO JALISSON DE AL			
28/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.227,94 D	
			28/03 17:44 FRANCISCO JALISSON DE AL			
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.377,43 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774	2.652,23 D	
			31/03 12:21 ALFAPRINT LOCACOES LTDA			
31/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.014.529	1.082,49 D	
			31/03 12:21 TOP WEB TELECOM LTDA - M			
31/03/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.014.529	1.082,49 D	
			31/03 12:21 TOP WEB TELECOM LTDA - M			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	97,91 D	
			077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA			
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	177,10 D	

260 0001 12453827480 ESTELITA FERNANDA

31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	622,63 D	
			077 0001 010728567000132 RZ ENGENHARIA			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	847,09 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.088.676	8,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.088.677	8,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.088.678	8,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.585,94 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728015
01/04/2025 08:51:24

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	40.659,24			30.209,911295		
06/03/2025	RESGATE	738,20			548,068010	1,346913132	29.661,843285
	Aplicação 10/02/2025	738,20			548,068010		
07/03/2025	RESGATE	1.655,54			1.228,687644	1,347405102	28.433,155641
	Aplicação 10/02/2025	1.655,54			1.228,687644		
10/03/2025	APLICAÇÃO	48.398,36			35.906,581778	1,347896614	64.339,737419
12/03/2025	RESGATE	3.849,00			2.853,451929	1,348892533	61.486,285490
	Aplicação 10/02/2025	3.849,00			2.853,451929		
13/03/2025	RESGATE	10.876,20			8.060,098517	1,349387973	53.426,186973
	Aplicação 10/02/2025	191,94			142,243845		
	Aplicação 26/02/2025	10.684,26			7.917,854672		
14/03/2025	RESGATE	16.577,69			12.280,840687	1,349882343	41.145,346286
	Aplicação 26/02/2025	16.577,69			12.280,840687		
17/03/2025	RESGATE	18.166,23			13.452,682547	1,350379743	27.692,663739
	Aplicação 26/02/2025	7.074,32			5.238,764508		
	Aplicação 10/03/2025	11.091,91			8.213,918039		
19/03/2025	APLICAÇÃO	11.961,11			8.851,020049	1,351382093	36.543,683788
21/03/2025	RESGATE	2.728,90			2.017,811105	1,352406077	34.525,872683
	Aplicação 10/03/2025	2.728,90			2.017,811105		
25/03/2025	RESGATE	19.432,54			14.357,032189	1,353520682	20.168,840494
	Aplicação 10/03/2025	19.432,54			14.357,032189		
28/03/2025	APLICAÇÃO	3.377,43			2.492,280158	1,355156638	22.661,120652
31/03/2025	RESGATE	6.585,94			4.857,947286	1,355704295	17.803,173366
	Aplicação 10/03/2025	6.585,94			4.857,947286		
31/03/2025	SALDO ATUAL	24.135,84			17.803,173366		17.803,173366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.659,24
APLICAÇÕES (+)	63.736,90
RESGATES (-)	80.610,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,94
SALDO ATUAL =	24.135,84

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010843275728017
01/04/2025 08:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
 Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.010.791	1.544,62 C	
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	7,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.536,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.018.304	1.560,94 C	
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.556,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.017.978	341,68 C	
07/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	339,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.900	129,87 C	
10/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	127,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.017.768	611,06 C	
11/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	609,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.017.598	1.052,30 C	
14/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.048,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.008.819	642,82 C	
19/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	640,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.009.589	745,20 C	
20/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			

20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	743,21 D	0,00 C
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.016.781	230,46 C	
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	228,47 D	0,00 C
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.009.706	235,30 C	
27/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	233,31 D	0,00 C
28/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.010.537	150,26 C	
28/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025	1.674.456.017.019	1,99 D	
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	148,27 D	0,00 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728019
01/04/2025 08:52:42

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	48.082,48			35.725,395343		
05/03/2025	APLICAÇÃO	1.536,66			1.141,314303	1,346395112	36.866,709646
06/03/2025	APLICAÇÃO	1.556,96			1.155,946855	1,346913132	38.022,656501
07/03/2025	APLICAÇÃO	339,69			252,106808	1,347405102	38.274,763309
10/03/2025	APLICAÇÃO	127,88			94,873745	1,347896614	38.369,637054
11/03/2025	APLICAÇÃO	609,07			451,701212	1,348391334	38.821,338266
14/03/2025	APLICAÇÃO	1.048,32			776,601016	1,349882343	39.597,939282
19/03/2025	APLICAÇÃO	640,83			474,203412	1,351382093	40.072,142694
20/03/2025	APLICAÇÃO	743,21			549,761080	1,351878164	40.621,903774
25/03/2025	APLICAÇÃO	228,47			168,796829	1,353520682	40.790,700603
27/03/2025	APLICAÇÃO	233,31			172,235310	1,354600281	40.962,935913
28/03/2025	APLICAÇÃO	148,27			109,411706	1,355156638	41.072,347619
31/03/2025	SALDO ATUAL	55.681,96			41.072,347619		41.072,347619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.082,48
APLICAÇÕES (+)	7.212,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,81
SALDO ATUAL =	55.681,96

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728021
01/04/2025 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728022
01/04/2025 08:54:09

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	120.165,89			89.283,540028		
31/03/2025	SALDO ATUAL	121.042,08			89.283,540028		89.283,540028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.165,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,19
SALDO ATUAL =	121.042,08

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728024
01/04/2025 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728025
01/04/2025 08:55:25

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
 Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.361,41			975,150549		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.419,05			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.361,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,64
SALDO ATUAL =	6.419,05

Valor da Cota

28/02/2025	6,523519037
31/03/2025	6,582626537

Rentabilidade

No mês	0,9060
No ano	2,8057
Últimos 12 meses	10,5181

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.199.495,82			166.753,861213		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.228.900,28			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.199.495,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.404,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.404,46
SALDO ATUAL =	3.228.900,28

Valor da Cota

28/02/2025	19,186936926
31/03/2025	19,363271465

Rentabilidade

No mês	0,9190
No ano	2,8820
Últimos 12 meses	10,7325

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	9.387,33			6.974,809897		
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.455,78			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.387,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,45
SALDO ATUAL =	9.455,78

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728027
01/04/2025 08:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Cliente

Agência	3795-8
Conta	11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	55.008,14			40.871,174854		
31/03/2025	SALDO ATUAL	55.409,23			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.008,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,09
SALDO ATUAL =	55.409,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728030
01/04/2025 08:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332010843275728036
01/04/2025 09:00:09**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 13376-0 CONSELHO COFEN VEICULO
Mês/ano referência MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728034
01/04/2025 08:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728035
01/04/2025 08:59:20

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	69.724,10			51.805,168297		
31/03/2025	SALDO ATUAL	70.232,49			51.805,168297		51.805,168297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.724,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,39
SALDO ATUAL =	70.232,49

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332010843275728038
01/04/2025 09:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010843275728039
01/04/2025 09:01:51

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007537		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,007537		0,007537

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JG831378 ALDEISE DE ASSIS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 003 | 00003701-0

Data: 01/04/2025 - 09:03

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.080,19 C
05/03/2025	022025	DB CEST PJ	189,00 D	22.891,19 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA		22.891,19 C
06/03/2025	225473	TAR CX PRG	22,00 D	22.869,19 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		22.869,19 C
07/03/2025	071733	ENVIO TEV	1.015,00 D	21.854,19 C
07/03/2025	071734	ENVIO TEV	274,10 D	21.580,09 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		21.580,09 C
10/03/2025	000001	CRED TED	30.000,00 C	51.580,09 C
10/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	15.542,40 D	36.037,69 C
10/03/2025	116102	ENVIO TED	1.933,53 D	34.104,16 C
10/03/2025	116275	ENVIO TED	274,10 D	33.830,06 C
10/03/2025	118496	ENVIO TED	1.320,00 D	32.510,06 C
10/03/2025	101642	ENVIO TEV	219,28 D	32.290,78 C
10/03/2025	101645	ENVIO TEV	1.571,56 D	30.719,22 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		30.719,22 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		30.719,22 C
12/03/2025	379369	PG ORG GOV	890,62 D	29.828,60 C
12/03/2025	112698	ENVIO TED	348,00 D	29.480,60 C
12/03/2025	121647	ENVIO TEV	580,00 D	28.900,60 C
12/03/2025	121647	ENVIO TEV	580,00 D	28.320,60 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		28.320,60 C
13/03/2025	112672	ENVIO TED	219,28 D	28.101,32 C
13/03/2025	112726	ENVIO TED	2.105,04 D	25.996,28 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		25.996,28 C
14/03/2025	108678	ENVIO TED	274,10 D	25.722,18 C
14/03/2025	141437	ENVIO TEV	548,20 D	25.173,98 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		25.173,98 C

17/03/2025	000000	SALDO DIA		25.173,98 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		25.173,98 C
19/03/2025	110775	ENVIO TED	725,00 D	24.448,98 C
19/03/2025	191644	ENVIO TEV	1.015,00 D	23.433,98 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		23.433,98 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		23.433,98 C
21/03/2025	211713	ENVIO TEV	877,12 D	22.556,86 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		22.556,86 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		22.556,86 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		22.556,86 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		22.556,86 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		22.556,86 C
28/03/2025	281743	TRX ELET J	319,11 D	22.237,75 C
28/03/2025	281743	ENVIO TEV	435,00 D	21.802,75 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		21.802,75 C
31/03/2025	000001	CRED TED	200.000,00 C	221.802,75 C
31/03/2025	225473	DB FOL PAG	201.827,35 D	19.975,40 C
31/03/2025	105026	ENVIO TED	219,28 D	19.756,12 C
31/03/2025	105089	ENVIO TED	877,12 D	18.879,00 C
31/03/2025	311230	ENVIO TEV	4.065,20 D	14.813,80 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		14.813,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 | 003 | 00004164-5
 Data: 01/04/2025 - 09:04
 Mês: Março/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.783,03 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		22.783,03 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.714,03 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		22.714,03 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		22.714,03 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		22.714,03 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		22.714,03 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		22.714,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Memorando: Nº 10/2025

Natal, 27 de abril de 2025

ASSUNTO: Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa – Prestação de Contas do 1º trimestre de 2025

Para: Contabilidade/Controladoria

Prezados,

Como já é de conhecimento, o Coren-RN migrou de sistema a partir de 08 agosto de 2024 do IncorpWare para o sistema de Gestão Integrado da Enfermagem - SIGEN. O sistema SIGEN oferecido pelo Conselho Federal de Enfermagem, ainda se encontra em desenvolvimento e atualizações constantes, sendo que até a presente data não dispõe de módulo da Dívida Ativa e nem de relatórios consistentes para as informações referentes a inadimplência.

Informamos também que foi enviado o ofício do Coren-RN nº 21/2025 (SEI nº 00196.0009432025-59), com as necessidades e aperfeiçoamento necessárias para o regional no Sistema SIGEN.

Aldeise Costa
Chefe do Departamento Financeiro



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

PARECER N° 018/2025/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2025.

Trata-se de parecer técnico emitido pela Controladoria-Geral, em atendimento ao disposto no inciso XI, §1º, do art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas para a elaboração de pareceres da Controladoria-Geral do Regional sobre a Prestação de Contas, foi realizada a análise das demonstrações contábeis do Coren-RN referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, a estrutura patrimonial do COREN-RN apresentou a seguinte composição: 41,64% de Ativo Circulante, 58,36% de Ativo Não Circulante, 1,42% de Passivo Circulante e 0,02% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido correspondente a 98,46% do total do passivo.

Em comparação com o mesmo período do exercício anterior, observou-se um aumento de 15,90% no Ativo Circulante, 12,10% no Ativo Não Circulante, 28,25% no Passivo Circulante e 20,30% no Patrimônio Líquido, evidenciando um crescimento patrimonial e manutenção da solidez financeira da entidade.

Balanco Patrimonial	1º Trimestre			
	2024	%	2025	%
Ativo Circulante	17.225.981,25	40,83%	19.964.280,79	41,64%
Ativo Não Circulante	24.961.179,89	59,17%	27.980.300,06	58,36%
Total do Ativo	42.187.161,14		47.944.580,85	
Passivo Circulante	532.345,45	1,26%	682.708,69	1,42%
Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%	7.821,34	0,02%
Patrimônio Líquido	31.693.411,04	75,13%	36.922.386,53	77,01%
Superávit no exercício	9.953.583,31	23,59%	10.331.664,29	21,55%
Total do Passivo	42.187.161,14		47.944.580,85	

2. O Ativo Circulante apresentou um crescimento de 15,90% em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Esse aumento decorre, principalmente, da elevação de 19,90% nas disponibilidades financeiras, impulsionada pelo crescimento nas aplicações financeiras de liquidez imediata, evidenciando a ampliação da capacidade de pagamento no curto prazo e a gestão eficiente dos recursos financeiros disponíveis.

Ativo Circulante	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Disponibilidades	9.481.517,96	11.368.090,53	1.886.572,57	19,90%
Créditos a receber	7.709.944,93	8.552.328,52	842.383,59	10,93%
Estoque	34.518,36	43.861,74	9.343,38	27,07%
Total do Ativo Circulante	17.225.981,25	19.964.280,79	2.738.299,54	15,90%

3. Os créditos a receber referem-se às anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, tendo apresentado um aumento de 14,08% em relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento pode estar associado ao acréscimo no volume de registros de profissionais, à inadimplência acumulada ou à atualização dos valores devidos.

Créditos a receber	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Créditos a receber - Curto prazo	7.709.944,93	8.552.328,51	842.383,58	10,93%
Créditos a receber - Longo prazo	19.425.681,06	22.404.040,64	2.978.359,58	15,33%
Total dos créditos a receber	27.135.625,99	30.956.369,15	3.820.743,16	14,08%

4. O Ativo Imobilizado é composto por bens imóveis, que representam 72,73%, e por bens móveis, que correspondem a 27,27% do total desse grupo patrimonial.

Em comparação ao mesmo período do exercício anterior, observou-se um aumento de 25,19% no valor dos bens móveis, decorrente, principalmente, da aquisição de equipamentos de informática realizada ao longo do exercício de 2024.

Ativo Imobilizado	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Bens móveis	1.491.556,90	1.867.286,32	375.729,42	25,19%
Bens imóveis	4.957.400,00	4.980.400,00	23.000,00	0,46%
Bens Imobilizado	6.448.956,90	6.847.686,32	398.729,42	6,18%
(-) Depreciação - Bens móveis	-595.254,89	-811.093,38	-215.838,49	36,26%
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-392.888,57	-527.927,03	-135.038,46	34,37%
Depreciação acumulada	-988.143,46	-1.339.020,41	-350.876,95	35,51%
Total do Ativo imobilizado	5.460.813,44	5.508.665,91	47.852,47	0,88%

5. O Ativo Intangível é composto por softwares utilizados na operação do Conselho. No período analisado, apresentou uma redução de 17,36% em relação ao mesmo período de 2024, valor correspondente à amortização acumulada, conforme o reconhecimento e mensuração desses ativos.

Ativo Intangível	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Softwares	57.284,41	57.284,41	0,00	0,00%
Amortização acumulada	-16.439,00	-23.530,88	-7.091,88	43,14%
Bens intangíveis	40.845,41	33.753,53	-7.091,88	-17,36%

6. O Patrimônio Líquido é composto pelo superávit acumulado dos exercícios anteriores e do exercício atual. No período analisado, apresentou um aumento de 16,50% em relação ao mesmo período de 2024, resultado do superávit gerado nas operações ao longo do trimestre.

Patrimônio Líquido	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Superávit/Déficit no exercício	986.495,38	986.495,38	0,00	0,00%
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	30.673.625,60	35.934.954,21	5.261.328,61	17,15%
Ajustes de exercícios anteriores	33.290,06	936,94	-32.353,12	-97,19%
Total do Patrimônio Líquido	31.693.411,04	36.922.386,53	5.228.975,49	16,50%

7. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.499.079,72, representando um aumento de 48,16% em comparação ao mesmo período do exercício de 2024. Esse resultado reflete a eficiência na gestão orçamentária e financeira, com maior equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas executadas.

Balço Patrimonial	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Ativo financeiro	9.490.165,61	11.368.090,54	1.877.924,93	19,79%
Passivo Financeiro	7.128.486,42	7.869.010,82	740.524,40	10,39%
Superávit Financeiro	2.361.679,19	3.499.079,72	1.137.400,53	48,16%

8. Os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 9,58%, 9,64% e 6,51%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do exercício de 2024. Apesar da variação negativa, os índices permanecem em níveis elevados, indicando alta capacidade financeira para o cumprimento dos compromissos assumidos, tanto de curto quanto de longo prazo.

Índices de Liquidez	1º Trimestre		Variação	
	2024	2025	R\$	%
Liquidez Geral	67,92	61,41	-6,51	-9,58%
Liquidez Corrente	32,36	29,24	-3,12	-9,64%
Liquidez Imediata	17,81	16,65	-1,16	-6,51%

9. O Coren-RN apresentou um endividamento total de 1,44%, com uma redução de 0,16% em relação ao mesmo período de 2024. Este percentual indica que uma pequena parte dos ativos da instituição é financiada por recursos de terceiros, evidenciando a baixa dependência de capital externo para o financiamento das operações.

Endividamento Total	1º Trimestre	
	2024	2025
Total do ativo	42.187.161,14	47.944.580,85
Passivo circulante	532.345,45	682.708,69
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,28%	1,44%

O Coren-RN apresentou um grau de endividamento de aproximadamente 1,46%, com um aumento de 0,16% em relação ao mesmo período de 2024. Esse baixo percentual indica que a maior parte das atividades da instituição é financiada com recursos próprios, refletindo uma gestão financeira conservadora e saudável, com baixa dependência de capital externo.

Grau de Endividamento	1º Trimestre	
	2024	2025
Passivo circulante	532.345,45	682.708,69
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	41.646.994,35	47.254.050,82
Grau de endividamento	1,30%	1,46%

BALANÇO FINANCEIRO

10. As receitas correntes superaram as despesas correntes em 53,97%, indicando um superávit significativo no período. Além disso, as disponibilidades apresentaram um aumento de 39,28% em relação ao mesmo período no exercício anterior, refletindo num aumento da capacidade de atendimento aos compromissos financeiros da instituição.

Balço Financeiro - 1º Trimestre 2025				
Ingressos	R\$		Dispêndio	R\$
Receitas correntes	6.343.034,44	53,97%	Despesas correntes	2.919.385,39
Receitas de capital	0,00	0,00%	Despesas de capital	13.840,00
Receita orçamentária	6.343.034,44	53,76%	Despesa Orçamentária	2.933.225,39
Receitas extraordinárias	0,00	0,00%	Pagamentos Extraorçamentários	501.427,48
Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício anterior	8.161.884,81	39,28%	Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício seguinte	11.368.090,53
Total dos ingressos	14.504.919,25		Total dos dispêndios	14.802.743,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. Em relação ao total previsto para arrecadação no exercício de 2025, que foi de R\$ 13.600.000,00, 46,64% foi arrecadado no primeiro trimestre. Comparado ao mesmo período de 2024, as receitas de contribuições apresentaram um aumento de 15,42%, resultando num desempenho positivo na arrecadação. Apesar do desempenho positivo, a arrecadação realizada ficou abaixo em aproximadamente R\$ 500.000,00 da expectativa prevista para o primeiro trimestre de 2025. Em atenção ao art. 9º, LC 101/2000, foi realizado em abril de 2025, o contingenciamento de despesas pela da Decisão Coren-RN nº 42/2025.

Balanco orçamentário	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	1º Trimestre		Variação	
			2024	2025	R\$	%
Receitas de contribuições	11.126.807,72	11.126.807,72	5.086.609,06	5.870.810,93	784.201,87	15,42%
Receitas patrimoniais	850.000,00	850.000,00	204.503,34	279.037,62	74.534,28	36,45%
Receitas de serviços	1.197.069,79	1.197.069,79	340.345,69	179.142,25	-161.203,44	-47,36%
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras receitas correntes	426.122,49	426.122,49	150.946,63	14.043,64	-136.902,99	-90,70%
Receitas de capital	0,00	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	-100,00%
Total da receitas	13.600.000,00	13.600.000,00	5.888.404,72	6.343.034,44	454.629,72	7,72%

12. Em análise à execução das despesas, 21,57% das despesas previstas para 2025 foram realizadas no primeiro trimestre. No mesmo período de 2024, 23,64% das despesas previstas haviam sido executadas, indicando uma redução no ritmo de execução das despesas neste exercício.

Balanco orçamentário	1º Trimestre 2024			1º Trimestre 2025		
	Previsão	Realizada	%	Previsão	Realizada	%
Pessoal e encargos sociais	4.374.381,66	887.159,58	20,28%	4.679.826,20	969.232,61	20,71%
Outras despesas correntes	6.882.494,34	1.877.324,35	27,28%	8.648.834,00	2.033.528,99	23,51%
Despesas corrente	11.256.876,00	2.764.483,93	24,56%	13.328.660,20	3.002.761,60	22,53%
Investimentos	143.124,00	0,00	0,00%	271.339,80	13.840,00	5,10%
Despesas de capital	143.124,00	0,00	0,00%	271.339,80	13.840,00	5,10%
Total das despesas	11.400.000,00	2.764.483,93	24,25%	13.600.000,00	3.016.601,60	22,18%

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

13. A despesa com pessoal prevista para 2025 equivale a 31,71% da receita corrente estimada, atendendo ao limite exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme disposto no inciso I, art. 19, da Lei 101 de 2000. Até o final do primeiro trimestre de 2025, foram realizadas 15,28% dessa despesa com pessoal, indicando o cumprimento das metas estabelecidas para o período.

Despesa com pessoal e encargos	Previsão atualizada	%	Realizada	%
Receitas corrente	13.600.000,00		6.343.034,44	
Pessoal e encargos sociais	4.312.010,64	31,71%	969.232,61	15,28%
LRF - Inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000	6.800.000,00	50,00%	3.171.517,22	

REPASSE DA COTA-PARTE AO CONFEN

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Coren-RN fixa as "Transferências Correntes" com base de cálculo conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). A receita do Conselho Federal será composta por:

- Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

- Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- Doações e legados;
- Subvenções oficiais;
- Rendas eventuais.

Natureza da receita	R\$
Receita de contribuições	834.903,08
Receitas de serviços	69.315,52
Demais receitas correntes	868,34
Base de cálculo	905.086,94
Quota-parte calculada	226.271,74
Transferência realizada - Coren-RN / Cofen	226.252,36
Diferença apurada	19,38

A diferença apurada teve seu repasse realizado em 09/04/2025.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Em análise às Demonstrações das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.648.673,66, das quais 96,43% correspondem às contribuições dos profissionais. As variações patrimoniais diminutivas somaram R\$ 3.317.009,37, sendo compostas, principalmente, por:

- Despesas com pessoal e encargos (36,72%),
- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo (14,56%), e
- Transferências de delegações (45,66%), totalizando 96,94% das variações diminutivas.

Diante do exposto, a DVP resultou em um superávit de R\$ 10.331.664,29 no período analisado.

Variações Patrimoniais	2025	%
VPA - Variação patrimonial aumentativa		
Contribuições dos profissionais	13.161.010,74	96,43%
Exploração de vendas, bens e serviços	179.142,25	1,31%
Variação patrimonial aumentativas financeiras	294.477,03	2,16%
Transferências e delegações	0,00	0,00%
Outras variações patrimoniais aumentativas	14.043,64	0,10%
Total VPA	13.648.673,66	
VPD - Variação patrimonial diminutivas		
Pessoal e encargos	1.218.051,04	36,72%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	482.990,00	14,56%
Transferências e delegações	1.514.557,06	45,66%
Tributárias	9.138,17	0,28%
Outras variações patrimoniais diminutivas	92.273,10	2,78%
Total VPD	3.317.009,37	
Resultado Patrimonial	10.331.664,29	

INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA

16. Conforme o Memorando DFIN nº 10/2025, o sistema financeiro SIGEN não dispõe de módulo específico para o controle da Dívida Ativa, tampouco apresenta relatórios consistentes sobre a inadimplência. Por meio do Ofício Coren-RN nº 21/2025, foi encaminhada notificação ao COFEN relatando as inconsistências identificadas e a necessidade de aperfeiçoamento do sistema.

CONCLUSÃO

Considerando as análises procedidas por esta Controladoria nos documentos que compõe a prestação de contas do 1º trimestre do exercício de 2025, constata-se o cumprimento ao exigido pela resolução do Cofen nº 764/2024, bem como a Lei 4.320/1964 e a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, onde destacamos:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram variação positiva em virtude das aplicações financeiras de liquidez imediata, variando em 19,90% em relação a 2024;
- b) Os ativos imobilizado e intangível não apresentaram variações expressiva, sendo representadas pela depreciação e amortização acumuladas no período;
- c) O atendimento ao exigido na LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao limite de despesa com pessoal e encargos, com 31,71%, previsto para 2025 e 34,06% considerando as despesas realizadas nos últimos doze meses;
- d) Os índices de liquidez e endividamento demonstram condição financeira estável por apresentar capacidade de liquidação com recursos próprios;
- e) 46,64% das receitas previstas para 2025, foram realizadas até o final do 1º trimestre.
- f) O Patrimônio Líquido registrou um aumento de 16,50% em relação ao mesmo período de 2024, apresentando resultado superavitário de R\$ 5.228.975,49, apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais.

Em virtude das análises efetuadas aos documentos que compõe a prestação de contas do 1º trimestre do exercício de 2025, esta Controladoria Geral conclui pela aprovação.

Natal/RN, 30 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO GOMES PEDROSA**
Data: 30/04/2025 19:20:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Gomes Pedrosa
Chefe da Controladoria-Geral do Coren-RN
Portaria COREN/RN nº 536/2024
CRC-RN 010769/O-2