



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Prestação de contas - 2º Trimestre

2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	44.535.836,78	35.799.932,16	46.215.129,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	39.879.597,36	34.087.860,81	18.940.964,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	21.129.695,27	17.758.735,45	11.532.844,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	21.129.695,27	17.758.735,45	11.532.844,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	21.129.695,27	17.758.735,45	11.532.844,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	4.204.633,27	4.191.884,19	52.806,90D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	1.643.578,27	1.630.829,19	52.806,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	1.628.047,87	1.630.378,69	14.805,97D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	15.530,40	450,50	38.000,93D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.561.055,00	2.561.055,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	2.409.981,69	2.409.981,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	26.674,84	26.674,84	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
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil S/A - C/C 13936-X - Semana de Enfermagem 2025	0,00	124.382,47	124.382,47	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	10.559.708,94	10.559.708,94	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.559.708,94	10.559.708,94	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.534.932,50	10.534.932,50	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	5.508,33	5.508,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 13404-X - Operador Cartão de Crédito/Débito	0,00	19.268,11	19.268,11	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	6.313.454,20	2.955.243,46	11.480.037,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	6.313.454,20	2.955.243,46	11.480.037,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	6.313.454,20	2.955.243,46	11.480.037,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	377,92	0,00	6.621,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	220.078,96	2.401.141,87	2.298.490,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	193.589,55	0,00	3.332.038,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	5.146.175,92	0,00	5.345.718,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	451,83	0,00	9.698,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	11.274,60	0,00	125.649,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	564.948,65	554.101,59	26.206,76D
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	29.263,14	0,00	65.466,49D
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	2.647,66	0,00	56.834,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	3.371,85	0,00	72.038,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	14.004,07	0,00	14.004,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	127.270,05	0,00	127.270,05D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	51.898,86	51.898,86	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.588.588,72	16.328.445,08	7.214.028,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.429.726,63	16.309.179,48	11.995.168,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.429.726,63	16.309.179,48	11.995.168,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.429.726,63	16.309.179,48	11.995.168,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.366.651,41	16.244.864,19	11.972.379,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.114.404,31	11.642.218,37	6.724.433,04D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.602.645,82	5.247.946,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	64.315,29	22.789,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	44.135,77	18.939,45D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	20.179,52	3.849,66D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	158.862,09	19.265,60	139.596,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.862,09	19.265,60	139.596,49D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	158.862,09	19.265,60	139.596,49D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	127.820,41	680,28	127.140,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	124.884,42	0,00	124.884,42D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.935,99	680,28	2.255,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.935,99	680,28	2.255,71D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.932,42	676,71	2.255,71D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.932,42	676,71	2.255,71D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3,57	3,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3,57	3,57	0,00
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	0,02	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	33.492,96	0,00	66.951,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	33.492,96	0,00	66.951,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	33.492,96	0,00	66.951,49D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	8.027,60	0,00	8.418,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	10.897,00	0,00	24.179,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	10.493,56	0,00	29.363,86D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	4.074,80	0,00	4.894,40D
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	4.656.239,42	1.712.071,35	27.274.164,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.619.399,42	1.524.934,09	21.824.213,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.619.399,42	1.524.934,09	21.790.373,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.619.399,42	1.524.934,09	21.790.373,75D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.676,86	1.468.925,05	19.094.896,53D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.693,28	1.465.499,11	19.053.327,48D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.693,28	1.465.499,11	19.053.327,48D
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	12.722,56	56.009,04	6.167.663,12D
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	183.591,32	5.417.970,31D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	183.591,32	1.429.716,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	183.591,32	1.429.716,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	115.468,34	867.554,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	6.716,22	57.629,02C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	12,18	40,60C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	6.704,04	57.588,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	51.673,58	277.365,11C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	51.673,58	277.365,11C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	25.271,10	280.152,38C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	357,78	2.099,71C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	8.618,22	127.988,02C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	16.272,48	148.931,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	22,62	1.132,82C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	2.219,94	19.972,83C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	2.219,94	19.972,83C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	29.587,50	232.435,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	29.587,50	232.435,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	68.122,98	562.161,02C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	66.000,00	546.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	1.203,00	2.314,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	919,98	13.646,53C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	919,98	13.646,53C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	3.545,94	31.980,56D
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	3.545,94	25.303,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	3.545,94	25.303,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	11.642.046,18	12.078.724,73	37.915.902,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	6.380.717,57	6.816.062,55	985.298,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	2.429.048,59	2.430.007,61	83.869,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.976.088,28	1.976.088,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.976.088,28	1.976.088,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.976.088,28	1.976.088,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.702.814,27	1.702.814,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	125.209,53	125.209,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	148.064,48	148.064,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	452.960,31	453.919,33	83.869,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	452.960,31	453.919,33	83.869,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	320.651,01	321.283,77	53.368,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	320.651,01	321.283,77	53.368,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	132.309,30	132.635,56	30.501,54C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	132.309,30	132.635,56	30.501,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	770.657,89	943.276,50	172.618,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	770.657,89	943.276,50	172.618,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.657,89	943.276,50	172.618,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	761.979,72	934.598,33	172.618,61C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	15.729,06	15.759,19	2.541,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	15.269,06	15.299,19	2.541,33C
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	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.039.464,46	2.039.464,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	181.434,87	424.525,57	477.621,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	176.145,69	380.917,93	439.303,18C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	125.577,34	125.252,23C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	123.883,80	167.436,45	195.061,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	92.419,28	125.577,34	153.209,94C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	31.464,52	41.859,11	41.851,25C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	10.088,07	37.673,20	27.585,13C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	1.255,77	1.252,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	68,27	26.371,23	26.302,96C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	10.016,55	10.046,20	29,65C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	41.848,71	50.230,94	91.404,63C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	1.394,95	1.674,37	3.012,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	29.294,22	35.161,66	63.242,93C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	11.159,54	13.394,91	25.148,95C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	5.289,18	43.607,64	38.318,46C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	4.814,98	39.715,52	34.900,54C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	474,20	3.892,12	3.417,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	944.382,70	963.029,22	248.647,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	612.655,38	631.301,90	248.647,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	612.655,38	631.301,90	248.647,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	592.329,87	556.168,07	77.375,62C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	166.926,05	164.693,16	29.642,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	157.488,33	153.553,35	22.728,54C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	9.437,72	11.139,81	6.913,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	183.994,26	149.322,52	21.529,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	174.220,39	142.301,27	20.529,33C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	9.773,87	7.021,25	1.000,06C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	365,74	365,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	14.553,11	11.964,13	1.631,25C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	81.455,44	84.222,74	16.229,42C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	12.190,19	12.157,79	1.560,22C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	12.190,19	12.157,79	1.560,22C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.244,06	94.900,56	656,50C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	94.244,06	94.900,56	656,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	500,45	520,80	100,80C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	38.100,57	38.020,63	6.026,02C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	19.875,01	27.692,63	12.555,64C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	19.875,01	27.692,63	12.555,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	450,50	47.441,20	158.715,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	450,50	47.441,20	158.715,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	331.727,32	331.727,32	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.727,32	331.727,32	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	74.124,00	74.124,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.663,78	2.663,78	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	38.182,13	38.182,13	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	216.757,41	216.757,41	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
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	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.262.662,18	36.922.783,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.333,57	1.333,57C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	102.218,19	1.333,57	1.333,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.977.422,01	26.346,81	5.951.075,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.473.789,20	17.055,27	2.456.733,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.708.193,96	1.005,60	1.707.188,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.243.273,56	1.005,60	1.242.267,96D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.450,08	0,00	58.450,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	125.577,34	0,00	125.577,34D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	0,00	24.180,68D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.859,11	0,00	41.859,11D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	125.577,34	0,00	125.577,34D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.275,85	0,00	89.275,85D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.275,85	0,00	89.275,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	505.168,18	0,00	505.168,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	370.285,30	0,00	370.285,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.285,30	0,00	370.285,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.454,17	0,00	353.454,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.831,13	0,00	16.831,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	134.882,88	0,00	134.882,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.882,88	0,00	134.882,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	134.882,88	0,00	134.882,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.427,06	16.049,67	244.377,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	260.427,06	16.049,67	244.377,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.427,06	16.049,67	244.377,39D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.840,96	4.570,58	217.270,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.586,10	11.479,09	27.107,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.188.937,03	8.940,70	1.179.996,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.197,93	0,00	30.197,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.512,93	0,00	17.512,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.512,93	0,00	17.512,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.013,27	0,00	15.013,27D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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	12.685,00	0,00	12.685,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	971.601,84	8.940,70	962.661,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	74.124,00	0,00	74.124,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.124,00	0,00	74.124,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.001,00	0,00	31.001,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.295,00	0,00	39.295,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	82.859,63	782,56	82.077,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.859,63	782,56	82.077,07D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	0,00	319,11D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.823,99	508,46	33.315,53D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.808,50	0,00	10.808,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	37.908,03	274,10	37.633,93D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	814.618,21	8.158,14	806.460,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.618,21	8.158,14	806.460,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.322,95	0,00	24.322,95D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.752,47	0,00	17.752,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.570,48	0,00	6.570,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.607,72	0,00	4.607,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.607,72	0,00	4.607,72D
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	51.134,62	0,00	51.134,62D
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	21.574,12	0,00	21.574,12D
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	17.574,12	0,00	17.574,12D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	12.370,80	0,00	12.370,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.905,61	0,00	4.905,61D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	101.227,47	0,00	101.227,47D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	101.227,47	0,00	101.227,47D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.868,62	0,00	10.868,62D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.103,57	0,00	79.103,57D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	1.905,50	0,00	1.905,50D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	77.198,07	0,00	77.198,07D
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
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	218.837,38	8.158,14	210.679,24D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,72	0,00	7.776,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.106,98	8.158,14	48.948,84D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	153.953,68	0,00	153.953,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.260,47	0,00	137.260,47D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	81.250,47	0,00	81.250,47D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.105,81	0,00	20.105,81D
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	50.718,00	0,00	50.718,00D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.352,16	0,00	1.352,16D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	54.657,84	0,00	54.657,84D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	7.376,43	0,00	7.376,43D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	4.078,74	0,00	4.078,74D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.892,12	0,00	3.892,12D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	186,62	0,00	186,62D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.436,48	0,00	12.436,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	78.487,89	0,00	78.487,89D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	78.487,89	0,00	78.487,89D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	187.137,26	0,00	187.137,26D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	183.591,32	0,00	183.591,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.591,32	0,00	183.591,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	183.591,32	0,00	183.591,32D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.468,34	0,00	115.468,34D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.716,22	0,00	6.716,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	51.673,58	0,00	51.673,58D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	25.271,10	0,00	25.271,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	29.587,50	0,00	29.587,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.219,94	0,00	2.219,94D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.122,98	0,00	68.122,98D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	66.919,98	0,00	66.919,98D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.545,94	0,00	3.545,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	0,00	927,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.074.365,00	0,00	2.074.365,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.264,83	350,84	229.913,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	221.800,85	350,84	221.450,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	0,00	2.344,67D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.119,31	0,00	6.119,31D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	261,08	14.250.562,35	14.250.301,27C
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	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	261,08	311.301,93	311.040,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	61.223,63	61.223,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	261,08	180.167,18	179.906,10C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	891,96	891,96C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.202,83	36.202,83C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.277,36	11.277,36C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.978,43	2.978,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	634.615,17	634.615,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	168,98	168,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.168,53	20.168,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.676,49	3.676,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.495,86	20.495,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.495,86	20.495,86C
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	14.744,20	14.744,20C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.744,13	14.744,13C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,07	0,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	28.797.637,36	1.351.360,06	28.037.360,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.206.554,58	760.277,28	27.446.277,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.723.138,65	0,00	13.723.138,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	0,00	123.138,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.483.415,93	760.277,28	13.723.138,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.483.415,93	760.277,28	13.723.138,65D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Verbas Indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	883.415,93	760.277,28	123.138,65D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	883.415,93	760.277,28	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	883.415,93	760.277,28	123.138,65D
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	880.415,93	760.277,28	120.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880.415,93	760.277,28	120.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.098,21	46.625,00	28.526,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	0,00	6.373,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.607,71	0,00	10.607,71D
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	68.093,07	5.853,80	62.239,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	41.708,58	5.853,80	35.854,78D
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	13.484,68	0,00	13.484,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	28.223,90	0,00	28.223,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	0,00	1.384,49D
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	82.746,48	219.506,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	82.746,48	219.506,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	306.086,22	218.542,75	87.543,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	306.086,22	218.542,75	87.543,47D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	112.655,90	112.655,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	23.081,00	0,00	23.081,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.748,20	2.748,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.748,20	2.748,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.639,10	0,00	40.639,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	227.366,12	103.138,65	124.227,47D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.746,48	302.253,30	219.506,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	82.746,48	302.253,30	219.506,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	82.746,48	302.253,30	219.506,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	1.182,16D	0,00	1.182,16	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33.652.465,11	61.098.742,41	28.037.360,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.592.697,69	60.038.974,99	27.446.277,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.899.091,37	22.622.230,02	13.723.138,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.898.058,62	13.724.171,40	4.826.112,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.898.058,62	13.724.171,40	4.826.112,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.837.145,27	11.127.579,39	3.290.434,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.837.145,27	11.127.579,39	3.290.434,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.793.433,22	11.093.983,43	3.300.550,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.278.309,83	8.094.944,56	1.816.634,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.303.820,76	3.257.420,28	953.599,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.872.423,64	4.580.343,04	707.919,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	101.896,45	193.608,51	91.712,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	168,98	63.572,73	63.403,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.515.123,39	2.999.038,87	1.483.915,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.438.945,82	1.759.282,44	320.336,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.168,53	632.000,27	611.831,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.419,40	337.842,16	308.422,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.589,64	269.914,00	243.324,36C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.712,05	33.595,96	10.116,09D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.090,17	27.707,02	383,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.090,17	27.707,02	383,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	15.621,88	5.888,94	9.732,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.621,88	5.888,94	9.732,94D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	610.601,17	850.000,00	239.398,83C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	306.677,67	1.197.330,87	890.653,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	306.677,67	1.197.330,87	890.653,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	59.154,73	832.429,14	773.274,41C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	178.093,81	359.407,06	181.313,25C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	891,96	5.494,67	4.602,71C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.202,83	0,00	36.202,83D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.560,54	0,00	18.560,54D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.277,36	0,00	11.277,36D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.496,44	0,00	2.496,44D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.495,86	426.122,49	405.626,63C
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	14.744,20	423.906,90	409.162,70C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.744,20	423.906,90	409.162,70C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.744,13	51.166,31	36.422,18C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,07	372.740,59	372.740,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.032,75	8.898.058,62	8.897.025,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.032,75	8.898.058,62	8.897.025,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	771,67	7.837.145,27	7.836.373,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	771,67	7.837.145,27	7.836.373,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	771,67	7.793.433,22	7.792.661,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	423,19	6.278.309,83	6.277.886,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.303.820,76	2.303.820,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	251,44	3.872.423,64	3.872.172,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171,75	101.896,45	101.724,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	168,98	168,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	348,48	1.515.123,39	1.514.774,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	348,48	1.438.945,82	1.438.597,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.168,53	20.168,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.419,40	29.419,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.589,64	26.589,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.712,05	43.712,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	28.090,17	28.090,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	28.090,17	28.090,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.621,88	15.621,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	15.621,88	15.621,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	610.601,17	610.601,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	261,08	306.677,67	306.416,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	261,08	306.677,67	306.416,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	59.154,73	59.154,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	261,08	178.093,81	177.832,73C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	891,96	891,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.202,83	36.202,83C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.277,36	11.277,36C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.496,44	2.496,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	123.138,65	123.138,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.495,86	20.495,86C
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	14.744,20	14.744,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.744,20	14.744,20C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.744,13	14.744,13C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.693.606,32	37.416.744,97	13.723.138,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.693.606,32	37.416.744,97	13.723.138,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.495.090,06	14.803.023,01	2.307.932,95C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.480.980,06	14.531.683,21	2.050.703,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.491.667,89	4.751.721,05	260.053,16C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.491.667,89	4.751.721,05	260.053,16C
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	3.406.817,88	3.655.142,64	248.324,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.656.460,49	2.656.460,49	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	274.012,93	274.012,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	39.163,06	14.982,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.497,85	89.773,36	56.275,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	97.084,93	267.885,71	170.800,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	204.171,66	204.171,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	204.171,66	204.171,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.083.324,61	1.083.324,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	758.327,23	758.327,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.110,82	36.110,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288.886,56	288.886,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.989.312,17	9.779.962,16	1.790.649,99C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.989.312,17	9.779.962,16	1.790.649,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	78.387,00	267.320,00	188.933,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.088,00	80.812,00	49.724,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.524,00	25.348,00	20.824,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.775,00	161.160,00	118.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.102,49	293.062,31	146.959,82C
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	12.365,40	13.364,60	999,20C
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	1.800,00	41.299,50	39.499,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.522,00	26.000,00	11.478,00C
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	5.392,80	6.373,20	980,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
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	6.427,45	10.000,00	3.572,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.623,50	33.984,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.638,64	48.623,50	33.984,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	367.577,51	472.276,86	104.699,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	171.488,39	182.485,74	10.997,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	54.041,21	65.038,56	10.997,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	23.177,01	23.177,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	94.270,17	94.270,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.069,12	9.069,12	0,00
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
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	755.719,14	890.825,26	135.106,12C
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	643.130,70	643.130,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.692.722,01	2.477.294,18	784.572,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.692.722,01	2.477.294,18	784.572,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	512.655,90	600.000,00	87.344,10C
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	43.166,17	121.922,53	78.756,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	28.059,30	22.059,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.166,17	93.863,23	56.697,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.928,87	118.115,64	110.186,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.748,20	45.350,00	42.601,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.748,20	45.350,00	42.601,80C
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	107.109,92	107.109,92	0,00
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	13.177,46	56.281,92	43.104,46C
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	226.366,12	247.366,12	21.000,00C
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	128.175,71	130.298,79	2.123,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.976,92	5.100,00	2.123,08C
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	54.107,64	59.518,40	5.410,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	154.695,37	310.513,38	155.818,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.518.777,30	3.518.777,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.518.777,30	3.518.777,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.518.777,30	3.518.777,30	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
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	3.210,99	5.000,00	1.789,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	549.114,53	660.917,34	111.802,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	539.458,69	639.917,34	100.458,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512.322,79	564.917,34	52.594,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	27.135,90	75.000,00	47.864,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.655,84	21.000,00	11.344,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	10.000,00	7.655,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	1.000,00	72,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.383,39	10.000,00	3.616,61C
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
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
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.692,93	57.692,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	43.270,39	43.270,39C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.326,77	4.326,77C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.442,25	1.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	4.326,77	4.326,77C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	4.326,75	4.326,75C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	4.326,75	4.326,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.307,07	17.307,07C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	12.114,95	12.114,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	576,90	576,90C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.615,22	4.615,22C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.198.516,26	22.113.721,96	10.915.205,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.870.387,44	11.253.001,45	5.382.614,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.856.547,44	11.238.891,45	5.382.344,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.205.369,17	4.417.673,49	2.212.304,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.205.369,17	4.417.673,49	2.212.304,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.718.861,28	3.350.130,55	1.631.269,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.286.543,95	2.614.195,70	1.327.651,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.450,08	115.675,43	57.225,35C
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	129.536,30	269.686,16	140.149,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	24.180,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.055,60	32.055,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	92.758,16	92.758,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	93.602,60	199.844,91	106.242,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	93.602,60	199.844,91	106.242,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	486.507,89	1.066.017,54	579.509,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	333.398,72	746.212,28	412.813,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.876,09	35.533,92	19.657,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	137.233,08	284.271,34	147.038,26C
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	3.651.178,27	6.821.217,96	3.170.039,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.651.178,27	6.821.217,96	3.170.039,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.980,00	78.387,00	2.407,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.624,00	31.088,00	464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.176,00	4.524,00	348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.180,00	42.775,00	1.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.864,15	99.477,49	52.613,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.561,69	41.057,13	28.495,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.027,60	12.365,40	4.337,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.897,00	10.897,00	0,00
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	3.756,80	5.392,80	1.636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.311,40	20.607,71	11.296,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	509,66	6.427,45	5.917,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.950,00	13.521,34	571,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	12.950,00	13.521,34	571,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.112,77	361.723,71	222.610,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	91.250,47	165.634,59	74.384,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	30.105,81	48.187,41	18.081,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.426,66	23.177,01	12.750,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.718,00	94.270,17	43.552,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.352,16	9.069,12	7.716,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	46.510,14	187.020,00	140.509,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.321,60	136.045,45	92.723,85C
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	33.823,99	120.508,46	86.684,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	9.178,50	15.217,88	6.039,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	131.752,66	672.972,66	541.220,00C
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	131.752,66	560.384,22	428.631,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	343.421,79	1.174.179,26	830.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	343.421,79	1.174.179,26	830.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	42.249,53	132.191,74	89.942,21C
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	14.636,49	100.000,00	85.363,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.152,17	40.000,00	35.847,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.152,17	40.000,00	35.847,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.798,00	5.568,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.645,10	43.166,17	24.521,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.645,10	37.166,17	22.521,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.200,00	198.200,00	183.000,00C
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	7.928,87	5.792,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.000,00	107.109,92	82.109,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.377,71	62.222,08	55.844,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	13.177,46	7.702,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.103,57	97.611,10	18.507,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.905,50	6.000,00	4.094,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.198,07	91.611,10	14.413,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.905,61	9.600,00	4.694,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	101.227,47	123.227,47	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.319,40	15.015,00	4.695,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.348,50	27.955,20	20.606,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	660,82	128.175,71	127.514,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	474,20	125.198,79	124.724,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	186,62	2.976,92	2.790,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.186,00	54.107,64	49.921,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	73.991,36	154.695,37	80.704,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.267.587,96	3.290.638,65	1.023.050,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.267.587,96	3.290.638,65	1.023.050,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.267.587,96	3.290.638,65	1.023.050,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	221.840,96	480.873,86	259.032,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.840,96	480.873,86	259.032,90C
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	38.586,10	98.867,84	60.281,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.586,10	98.867,84	60.281,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.210,99	3.210,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	243.419,76	247.486,17	4.066,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.451,15	237.830,33	2.379,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.315,25	210.420,33	2.105,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	27.135,90	27.410,00	274,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.968,61	9.655,84	1.687,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	2.344,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	927,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.696,16	6.383,39	1.687,23C
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
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	5.309.940,15	5.568.969,03	259.028,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.296.100,15	5.555.129,03	259.028,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.048.068,93	2.134.479,92	86.410,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.048.068,93	2.134.479,92	86.410,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.665.279,10	1.665.279,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.244.279,16	1.244.279,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.450,08	58.450,08	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	125.209,53	125.209,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.180,68	24.180,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.031,04	31.031,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	91.118,85	91.118,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	89.275,85	89.275,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.275,85	89.275,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	382.789,83	469.200,82	86.410,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	267.915,65	321.283,77	53.368,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.757,86	15.299,19	2.541,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.116,32	132.617,86	30.501,54C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.248.031,22	3.420.649,11	172.617,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.248.031,22	3.420.649,11	172.617,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.660,00	73.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.812,00	29.812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.020,00	40.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.545,85	46.864,15	2.318,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.561,69	12.561,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.027,60	8.027,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.897,00	10.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.756,80	3.756,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.193,10	9.311,40	1.118,30C
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	12.685,00	12.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.082,18	129.112,77	11.030,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	81.250,47	81.250,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.105,81	20.105,81	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	50.718,00	50.718,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.352,16	1.352,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	35.479,55	46.510,14	11.030,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.080,06	43.830,06	750,00C
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	34.332,45	34.332,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	8.428,50	9.178,50	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.461,13	131.752,66	32.291,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	99.461,13	131.752,66	32.291,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.194,32	343.421,79	126.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	217.194,32	343.421,79	126.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	42.249,53	42.249,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.636,49	14.636,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.152,17	4.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.152,17	4.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.645,10	18.645,10	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	14.645,10	14.645,10	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.377,71	6.377,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.475,40	5.475,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.103,57	79.103,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.905,50	1.905,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.198,07	77.198,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.905,61	4.905,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	101.227,47	101.227,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.319,40	10.319,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.348,50	7.348,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	660,82	660,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	474,20	474,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	186,62	186,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	69.173,64	69.173,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	226.411,54	226.411,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	226.411,54	226.411,54	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	50.065,19	50.065,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.065,19	50.065,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.210,99	3.210,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.873,84	241.873,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.905,23	233.905,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	206.495,23	206.495,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	27.410,00	27.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.968,61	7.968,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.344,67	2.344,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	927,78	927,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.696,16	4.696,16	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	18.188,67	5.291.751,48	5.273.562,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.188,67	5.277.911,48	5.259.722,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.005,60	2.047.063,33	2.046.057,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.005,60	2.047.063,33	2.046.057,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.005,60	1.664.273,50	1.663.267,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.005,60	1.243.273,56	1.242.267,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	58.450,08	58.450,08C
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	125.209,53	125.209,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	24.180,68	24.180,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.031,04	31.031,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	91.118,85	91.118,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	89.275,85	89.275,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	89.275,85	89.275,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	382.789,83	382.789,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	267.915,65	267.915,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.757,86	12.757,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	102.116,32	102.116,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.183,07	3.230.848,15	3.213.665,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.183,07	3.230.848,15	3.213.665,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	73.660,00	73.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	29.812,00	29.812,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	40.020,00	40.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.545,85	44.545,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.561,69	12.561,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.027,60	8.027,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.897,00	10.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.756,80	3.756,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	8.193,10	8.193,10C
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	12.685,00	12.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.685,00	12.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	118.082,18	118.082,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	81.250,47	81.250,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	20.105,81	20.105,81C
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	50.718,00	50.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.352,16	1.352,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	35.479,55	35.479,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	508,46	42.571,60	42.063,14C
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	508,46	33.823,99	33.315,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	8.428,50	8.428,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	99.461,13	99.461,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	99.461,13	99.461,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	217.194,32	217.194,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	217.194,32	217.194,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	42.249,53	42.249,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.636,49	14.636,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.152,17	4.152,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.152,17	4.152,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.645,10	18.645,10C
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	14.645,10	14.645,10C
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	6.377,71	6.377,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.475,40	5.475,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79.103,57	79.103,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	1.905,50	1.905,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	77.198,07	77.198,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.905,61	4.905,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.319,40	10.319,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	7.348,50	7.348,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	660,82	660,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	474,20	474,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	186,62	186,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.186,00	4.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	69.173,64	69.173,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.039.449,31	2.039.449,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.570,58	221.840,96	217.270,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.570,58	221.840,96	217.270,38C
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	11.479,09	38.586,10	27.107,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.479,09	38.586,10	27.107,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.210,99	3.210,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624,94	241.248,90	240.623,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	624,94	233.280,29	232.655,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350,84	206.144,39	205.793,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	274,10	27.135,90	26.861,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.968,61	7.968,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.344,67	2.344,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	927,78	927,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.696,16	4.696,16C
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	1.059.767,42	1.059.767,42	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	888.923,74	888.923,74	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	191.631,73	513.819,08	322.187,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	191.631,73	513.819,08	322.187,35C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	168.631,73	490.819,08	322.187,35C
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	168.631,73	490.803,26	322.171,53C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.631,73	490.803,26	322.171,53C
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	81.900,24	124.258,00	42.357,76C
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	57.106,98	95.752,92	38.645,94C
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	32.737,87	203.264,00	170.526,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.737,87	203.264,00	170.526,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	27,93	9.318,40	9.290,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	12.348,05	4.097,57C
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	25.560,30	36.891,41	11.331,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	35.028,29	10.891,14C
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	10.498,03	12.416,73	1.918,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	191.631,07	191.631,07	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.631,07	191.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	168.631,07	168.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.631,07	168.631,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.631,07	168.631,07	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	81.900,24	81.900,24	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
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.106,98	57.106,98	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	32.737,21	32.737,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.737,21	32.737,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	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	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	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	10.498,03	10.498,03	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.472,93	183.472,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	183.472,93	183.472,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	160.472,93	160.472,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.472,93	160.472,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.472,93	160.472,93C
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	73.742,10	73.742,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.592,24	2.592,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	48.948,84	48.948,84C
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	32.737,21	32.737,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.737,21	32.737,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.051,40	2.051,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	27,93	27,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.250,48	8.250,48C
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	25.560,30	25.560,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	24.137,15	24.137,15C
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	10.498,03	10.498,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	9.528.994,78	1.032,75	17.666.846,84D
8 - CONTROLES CREDORES	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	24.146.272,23	33.674.234,26	17.666.846,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	11.866.781,69	9.848.602,52	5.529.622,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	11.866.781,69	9.848.602,52	5.529.622,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	6.062.019,17	11.261.159,59	5.704.801,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	6.062.019,17	11.261.159,59	5.704.801,36C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	6.199.282,70	6.391.536,26	277.675,40C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	6.199.282,70	6.391.536,26	277.675,40C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.188,67	6.172.935,89	6.154.747,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.188,67	6.172.935,89	6.154.747,22C
TOTAIS	0,00	158.280.935,53	158.280.935,53	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 31/10/2025 18:22:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ROCHA NETO
Data: 31/10/2025 15:55:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	13.723.138,65	8.897.025,87	-4.826.112,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	7.836.373,60	-3.290.434,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	7.836.373,60	-3.290.434,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	7.792.661,55	-3.300.550,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	6.277.886,64	-1.816.634,73
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.303.820,76	-953.599,52
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	3.872.172,20	-707.919,40
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	101.724,70	-91.712,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	168,98	-63.403,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	1.514.774,91	-1.483.915,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	1.438.597,34	-320.336,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.168,53	-611.831,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	29.419,40	-308.422,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	26.589,64	-243.324,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	43.712,05	10.116,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	28.090,17	383,15
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	28.090,17	383,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	15.621,88	9.732,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	15.621,88	9.732,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	610.601,17	-239.398,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	306.416,59	-890.653,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	306.416,59	-890.653,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	59.154,73	-773.274,41
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	177.832,73	-181.313,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	891,96	-4.602,71
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.202,83	36.202,83
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.560,54	18.560,54
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.277,36	11.277,36
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.496,44	2.496,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	20.495,86	-405.626,63
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	14.744,20	-409.162,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	14.744,20	-409.162,70
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	14.744,13	-36.422,18
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,07	-372.740,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			13.600.000,00	13.723.138,65	8.897.025,87	-4.826.112,78
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	8.897.025,87	-4.826.112,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.451.798,85	10.901.095,70	5.518.751,69	5.259.722,81	2.550.703,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.344.773,04	2.132.468,72	2.046.057,73	335.053,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.344.773,04	2.132.468,72	2.046.057,73	335.053,16
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	3.294.537,17	1.663.267,90	1.663.267,90	306.017,69
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.569.919,71	1.242.267,96	1.242.267,96	43.270,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	58.450,08	58.450,08	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	265.359,39	125.209,53	125.209,53	4.326,77
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	24.180,68	24.180,68	24.180,68	14.982,38
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	31.031,04	31.031,04	31.031,04	57.717,76
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	91.118,85	91.118,85	91.118,85	175.127,55
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	195.518,16	89.275,85	89.275,85	4.326,75
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	195.518,16	89.275,85	89.275,85	4.326,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.048.710,47	469.200,82	382.789,83	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	321.283,77	267.915,65	12.114,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	15.299,19	12.757,86	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	132.617,86	102.116,32	4.615,22
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
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	8.771.972,65	6.556.322,66	3.386.282,97	3.213.665,08	2.215.649,99
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.771.972,65	6.556.322,66	3.386.282,97	3.213.665,08	2.215.649,99
DIÁRIAS	265.000,00	265.000,00	76.067,00	73.660,00	73.660,00	188.933,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	30.276,00	29.812,00	29.812,00	49.724,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	25.000,00	4.176,00	3.828,00	3.828,00	20.824,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	41.615,00	40.020,00	40.020,00	118.385,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	246.437,31	99.477,49	46.864,15	44.545,85	146.959,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	12.561,69	12.561,69	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	13.364,60	12.365,40	8.027,60	8.027,60	999,20
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	1.800,00	1.800,00	600,00	39.499,50
Material de Expediente	26.000,00	22.375,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	11.478,00
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	6.373,20	5.392,80	3.756,80	3.756,80	980,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	20.607,71	20.607,71	9.311,40	8.193,10	0,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	6.427,45	509,66	509,66	3.572,55
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	13.256,34	12.685,00	12.685,00	33.984,86
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	13.256,34	12.685,00	12.685,00	33.984,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	456.423,06	351.723,71	129.112,77	118.082,18	104.699,35
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	166.631,94	155.634,59	81.250,47	81.250,47	10.997,35
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	49.184,76	38.187,41	20.105,81	20.105,81	10.997,35
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	23.177,01	23.177,01	10.426,66	10.426,66	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	94.270,17	94.270,17	50.718,00	50.718,00	0,00
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	9.069,12	1.352,16	1.352,16	0,00
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	46.510,14	35.479,55	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	42.813,14	42.063,14	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	33.315,53	33.315,53	0,00
Locações	20.160,00	20.160,00	15.217,88	9.178,50	8.428,50	4.942,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	808.078,78	672.972,66	131.752,66	99.461,13	135.106,12
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	560.384,22	560.384,22	131.752,66	99.461,13	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.207,96	2.258.751,43	1.174.179,26	343.421,79	217.194,32	1.084.572,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.171.207,96	2.258.751,43	1.174.179,26	343.421,79	217.194,32	1.084.572,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	132.191,74	132.191,74	42.249,53	42.249,53	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	487.344,10	100.000,00	14.636,49	14.636,49	387.344,10
PUBLICIDADE	280.000,00	280.000,00	40.000,00	4.152,17	4.152,17	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	4.152,17	4.152,17	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	1.798,00	1.798,00	6.681,60
LOCAÇÕES	121.922,53	121.922,53	43.166,17	18.645,10	18.645,10	78.756,36
Locação de Bens Imóveis	28.059,30	28.059,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00	22.059,30
Locação de Bens Móveis	93.863,23	93.863,23	37.166,17	14.645,10	14.645,10	56.697,06
Serviços de Alimentação	175.119,00	198.200,00	198.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	118.115,64	7.928,87	2.136,02	2.136,02	110.186,77
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	42.601,80	0,00	0,00	0,00	42.601,80
Palestras, Cursos e Capacitação	45.350,00	42.601,80	0,00	0,00	0,00	42.601,80
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	107.109,92	107.109,92	25.000,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	134.916,22	62.222,08	6.377,71	6.377,71	72.694,14
Telefonia Móvel e Fixa	56.281,92	56.281,92	13.177,46	5.475,40	5.475,40	43.104,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	106.000,00	106.000,00	97.611,10	79.103,57	79.103,57	8.388,90
Taxas Bancárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.905,50	1.905,50	0,00
Despesas com Cobrança	100.000,00	100.000,00	91.611,10	77.198,07	77.198,07	8.388,90
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	4.905,61	4.905,61	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	144.227,47	123.227,47	101.227,47	0,00	21.000,00
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	10.319,40	10.319,40	13.300,77
Serviços de Internet	23.635,58	33.635,58	27.955,20	7.348,50	7.348,50	5.680,38
Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	128.175,71	660,82	660,82	2.123,08
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	474,20	474,20	0,00
Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	2.976,92	186,62	186,62	2.123,08
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	54.107,64	4.186,00	4.186,00	5.410,76
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	305.695,66	149.877,65	69.173,64	69.173,64	155.818,01
CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.039.449,31	2.039.449,31	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.039.449,31	2.039.449,31	125.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.039.449,31	2.039.449,31	125.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	217.270,38	217.270,38	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	217.270,38	217.270,38	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	27.107,01	27.107,01	0,00
Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	27.107,01	27.107,01	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	3.210,99	3.210,99	3.210,99	1.789,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	356.493,18	244.690,37	240.623,96	240.623,96	111.802,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	335.493,18	235.034,53	232.655,35	232.655,35	100.458,65
Auxílio Representação	480.000,00	260.493,18	207.898,63	205.793,55	205.793,55	52.594,55
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	27.135,90	26.861,80	26.861,80	47.864,10
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	9.655,84	7.968,61	7.968,61	11.344,16
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	2.344,67	2.344,67	2.344,67	7.655,33
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	927,78	927,78	927,78	72,22
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	6.383,39	4.696,16	4.696,16	3.616,61
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	13.723.138,65	10.915.205,70	5.532.591,69	5.273.562,81	2.807.932,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.364.434,18	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	10.915.205,70	8.897.025,87	5.273.562,81	2.807.932,95

Natal-RN, 30 de junho de 202

Documento assinado digitalmente
 MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 31/10/2025 18:23:51-0300
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: 31/10/2025 15:52:59-0300
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: 31/10/2025 11:22:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	160.472,93	160.472,93	0,66	322.187,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	160.472,93	160.472,93	0,66	322.171,53
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	183.472,93	183.472,93	0,66	322.187,35

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	8.897.025,87	Despesa Orçamentária	5.273.562,81
RECEITA REALIZADA	8.897.025,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.273.562,81
RECEITAS CORRENTE	8.897.025,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.259.722,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.836.373,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.046.057,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.836.373,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.665,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.792.661,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.277.886,64	INVESTIMENTOS	13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.514.774,91		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.712,05		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	28.090,17		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.621,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS	610.601,17		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	610.601,17		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.601,17		
RECEITAS DE SERVIÇOS	306.416,59		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	306.416,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.495,86		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.744,20		
Outras Receitas Correntes	14.744,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	631.617,16	Pagamentos Extraorçamentários	884.120,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.472,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	630.936,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	612.289,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	681,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.935,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.532.844,63
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	11.532.844,63
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

Total:	17.690.527,84	17.690.527,84
--------	---------------	---------------

Natal-RN, 30 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 31/10/2025 18:24:44-0300

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: 31/10/2025 15:51:21-0300

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

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 31/10/2025 11:19:44-0300

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		8.897.025,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.836.373,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		7.836.373,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		7.792.661,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		6.277.886,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		1.514.774,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		43.712,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		28.090,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		15.621,88
RECEITAS PATRIMONIAIS		610.601,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		610.601,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		610.601,17
RECEITAS DE SERVIÇOS		306.416,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		306.416,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.138,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		123.138,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		123.138,65
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		123.138,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.495,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.744,20
Outras Receitas Correntes		14.744,20
OUTROS INGRESSOS		631.617,16
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		5.259.722,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.046.057,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.213.665,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		861.120,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		3.407.799,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		23.000,00
INVESTIMENTOS		13.840,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-36.840,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.370.959,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

8.161.884,81

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

11.532.844,63

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 31/10/2025 18:25:37-0300

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



Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 31/10/2025 15:49:39-0300

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



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 31/10/2025 11:16:26-0300

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 Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.940.964,46	PASSIVO CIRCULANTE	985.298,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.532.844,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.869,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.214.028,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.972.379,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.618,61
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	22.789,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.541,33
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.140,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	477.621,64
ESTOQUES	66.951,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.647,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.274.164,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.824.213,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.790.373,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.094.896,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.053.327,48	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	5.417.970,31		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.429.716,01		0,00
INTANGÍVEL	31.980,56		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.303,85		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	993.119,83

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.222.009,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.222.009,23
TOTAL	46.215.129,06	TOTAL	46.215.129,06
ATIVO FINANCEIRO	11.535.100,34	PASSIVO FINANCEIRO	6.212.478,21
ATIVO PERMANENTE	34.680.028,72	PASSIVO PERMANENTE	485.442,98
SALDO PATRIMONIAL			39.517.207,87

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 Financeiro	5.322.622,13	7.340.801,30

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 31/10/2025 18:26:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE ROCHA NETO
Data: 31/10/2025 15:47:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:14:19-0300
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	14.250.301,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.951.075,20
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	2.456.733,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.707.188,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	311.040,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.707.188,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.040,85	ENCARGOS PATRONAIS	505.168,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.040,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	370.285,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	634.615,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	134.882,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.014,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	244.377,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.014,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	244.377,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.601,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.179.996,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.601,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.197,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.138,65	CONSUMO DE MATERIAL	17.512,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.685,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.138,65	SERVIÇOS	962.661,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.495,86	DIÁRIAS	74.124,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.495,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.077,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	806.460,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	187.137,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.744,20	DEPRECIÇÃO	183.591,32
		AMORTIZAÇÃO	3.545,94
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	927,78
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	927,78
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927,78
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.074.365,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.365,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.074.365,00
		TRIBUTÁRIAS	9.138,17

Exercício Atual			Exercício Atual
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17
		TAXAS	9.138,17
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.913,99
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.913,99
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.913,99
Total das Variações Ativas :	14.250.301,27	Total das Variações Passivas :	5.951.075,20
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.299.226,07
Total	14.250.301,27	Total	14.250.301,27

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 31/10/2025 18:27:53-0300
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: 31/10/2025 15:46:15-0300
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: 31/10/2025 11:12:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.723.138,65	8.897.025,87	64,83%	4.826.112,78 35,17%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	8.897.025,87	64,83%	4.826.112,78 35,17%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	7.836.373,60	70,43%	3.290.434,12 29,57%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	7.836.373,60	70,43%	3.290.434,12 29,57%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	7.792.661,55	70,25%	3.300.550,21 29,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	6.277.886,64	77,56%	1.816.634,73 22,44%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.303.820,76	70,73%	953.599,52 29,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	3.872.172,20	84,54%	707.919,40 15,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	101.724,70	52,59%	91.712,06 47,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	168,98	0,27%	63.403,75 99,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	1.514.774,91	50,51%	1.483.915,48 49,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.438.597,34	81,79%	320.336,62 18,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	20.168,53	3,19%	611.831,74 96,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	29.419,40	8,71%	308.422,76 91,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	26.589,64	9,85%	243.324,36 90,15%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	43.712,05	130,11%	-10.116,09 -30,11%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	28.090,17	101,38%	-383,15 -1,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	28.090,17	101,38%	-383,15 -1,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	15.621,88	265,27%	-9.732,94 165,27%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	15.621,88	265,27%	-9.732,94 165,27%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	610.601,17	71,84%	239.398,83 28,16%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	610.601,17	71,84%	239.398,83 28,16%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	610.601,17	71,84%	239.398,83 28,16%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	610.601,17	71,84%	239.398,83 28,16%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	306.416,59	25,60%	890.653,20 74,40%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	306.416,59	25,60%	890.653,20 74,40%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	59.154,73	7,11%	773.274,41 92,89%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	177.832,73	49,52%	177.832,73	49,52%	181.313,25	50,48%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	891,96	16,23%	891,96	16,23%	4.602,71	83,77%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.202,83	0,00%	36.202,83	0,00%	-36.202,83	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.560,54	0,00%	18.560,54	0,00%	-18.560,54	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.277,36	0,00%	11.277,36	0,00%	-11.277,36	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.496,44	0,00%	2.496,44	0,00%	-2.496,44	0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65	123.138,65	100,00%	123.138,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	123.138,65	100,00%	123.138,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65	123.138,65	100,00%	123.138,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65	123.138,65	100,00%	123.138,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	123.138,65	123.138,65	100,00%	123.138,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	20.495,86	4,81%	20.495,86	4,81%	405.626,63	95,19%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.215,59	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	942,13	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.273,46	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	0,00%	5.751,66	0,00%	-5.751,66	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	0,00%	5.751,66	0,00%	-5.751,66	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	14.744,20	3,48%	14.744,20	3,48%	409.162,70	96,52%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	14.744,20	3,48%	14.744,20	3,48%	409.162,70	96,52%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	14.744,13	28,82%	14.744,13	28,82%	36.422,18	71,18%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,07	0,00%	0,07	0,00%	372.740,52	100,00%

Total:

13.723.138,65

8.897.025,87

8.897.025,87

4.826.112,78

Natal-RN. 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 31/10/2025 18:29:16-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ROCHA NETO

Data: 31/10/2025 15:42:16-0300

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

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 31/10/2025 11:10:27-0300

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	13.223.138,65	10.915.205,7082,55%	10.915.205,7082,55%	2.307.932,9517,45%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	10.901.095,7084,17%	10.901.095,7084,17%	2.050.703,1515,83%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	4.344.773,0494,35%	4.344.773,0494,35%	260.053,165,65%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	4.344.773,0494,35%	4.344.773,0494,35%	260.053,165,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	3.294.537,1792,99%	3.294.537,1792,99%	248.324,767,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	2.569.919,71100,00%	2.569.919,71100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43100,00%	115.675,43100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	265.359,39100,00%	265.359,39100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	24.180,6861,74%	24.180,6861,74%	14.982,3838,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	31.031,0435,54%	31.031,0435,54%	56.275,5164,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	91.118,8534,79%	91.118,8534,79%	170.800,7865,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	195.518,16100,00%	195.518,16100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	195.518,16100,00%	195.518,16100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.048.710,47100,00%	1.048.710,47100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	734.097,33100,00%	734.097,33100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.957,02100,00%	34.957,02100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	279.656,12100,00%	279.656,12100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	1.525,4040,64%	1.525,4040,64%	2.228,4059,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,000,00%	0,000,00%	2.228,40100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	1.525,40100,00%	1.525,40100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.972,65	6.556.322,66	78,55 %	6.556.322,66	78,55%	1.790.649,99	21,45%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	6.556.322,66	78,55 %	6.556.322,66	78,55%	1.790.649,99	21,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	76.067,00	28,70 %	76.067,00	28,70%	188.933,00	71,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	30.276,00	37,84 %	30.276,00	37,84%	49.724,00	62,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	4.176,00	16,70 %	4.176,00	16,70%	20.824,00	83,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	41.615,00	26,01 %	41.615,00	26,01%	118.385,00	73,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	99.477,49	40,37 %	99.477,49	40,37%	146.959,82	59,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	64,15 %	41.057,13	64,15%	22.942,87	35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	12.365,40	92,52 %	12.365,40	92,52%	999,20	7,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	1.800,00	4,36%	1.800,00	4,36%	39.499,50	95,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	10.897,00	48,70 %	10.897,00	48,70%	11.478,00	51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	930,00	46,50 %	930,00	46,50%	1.070,00	53,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62 %	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.607,71	20.607,71	100,00 %	20.607,71	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	6.427,45	64,27 %	6.427,45	64,27%	3.572,55	35,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,30	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	13.256,34	28,06 %	13.256,34	28,06%	33.984,86	71,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	13.256,34	28,06 %	13.256,34	28,06%	33.984,86	71,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.423,06	351.723,71	77,06 %	351.723,71	77,06%	104.699,35	22,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	166.631,94	155.634,59	93,40 %	155.634,59	93,40%	10.997,35	6,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	38.187,41	77,64 %	38.187,41	77,64%	10.997,35	22,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	23.177,01	100,00 %	23.177,01	100,00 %	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	94.270,17	94.270,17	100,00 %	94.270,17	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	9.069,12	100,00 %	9.069,12	100,00 %	0,00	0,00%
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%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	187.020,00	81,06 %	187.020,00	81,06%	43.702,00	18,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	135.536,99	93,05 %	135.536,99	93,05%	10.123,01	6,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	6,38%	319,11	6,38%	4.680,89	93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	120.000,00	100,00 %	120.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	15.217,88	75,49 %	15.217,88	75,49%	4.942,12	24,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	808.078,78	672.972,66	83,28 %	672.972,66	83,28%	135.106,12	16,72%
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	45,45 %	112.588,44	45,45%	135.106,12	54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	560.384,22	560.384,22	100,00 %	560.384,22	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958.751,43	1.174.179,26	59,95 %	1.174.179,26	59,95%	784.572,17	40,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.751,43	1.174.179,26	59,95 %	1.174.179,26	59,95%	784.572,17	40,05%
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	100,00 %	132.191,74	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	3.890,00	77,80 %	3.890,00	77,80%	1.110,00	22,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	100.000,00	53,38 %	100.000,00	53,38%	87.344,10	46,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	40.000,00	14,29 %	40.000,00	14,29%	240.000,00	85,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	40.000,00	50,00 %	40.000,00	50,00%	40.000,00	50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.230,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	5.568,00	45,45 %	5.568,00	45,45%	6.681,60	54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	43.166,17	35,40 %	43.166,17	35,40%	78.756,36	64,60%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	6.000,00	21,38 %	6.000,00	21,38%	22.059,30	78,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	37.166,17	39,60 %	37.166,17	39,60%	56.697,06	60,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação		198.200,00	198.200,00	100,00 %	198.200,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		118.115,64	7.928,87	6,71%	7.928,87	6,71%	110.186,77	93,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		42.601,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.601,80	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		42.601,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.601,80	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		18.391,95	5.032,90	27,36 %	5.032,90	27,36%	13.359,05	72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		107.109,92	107.109,92	100,00 %	107.109,92	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	62.222,08	46,12 %	62.222,08	46,12%	72.694,14	53,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	13.177,46	23,41 %	13.177,46	23,41%	43.104,46	76,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	97.611,10	92,09 %	97.611,10	92,09%	8.388,90	7,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	100,00 %	6.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		100.000,00	91.611,10	91,61 %	91.611,10	91,61%	8.388,90	8,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	9.600,00	100,00 %	9.600,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		144.227,47	123.227,47	85,44 %	123.227,47	85,44%	21.000,00	14,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		28.315,77	15.015,00	53,03 %	15.015,00	53,03%	13.300,77	46,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		33.635,58	27.955,20	83,11 %	27.955,20	83,11%	5.680,38	16,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas		130.298,79	128.175,71	98,37 %	128.175,71	98,37%	2.123,08	1,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	125.198,79	100,00 %	125.198,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	2.976,92	58,37 %	2.976,92	58,37%	2.123,08	41,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		59.518,40	54.107,64	90,91 %	54.107,64	90,91%	5.410,76	9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	149.877,65	49,03 %	149.877,65	49,03%	155.818,01	50,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	3.062.500,00	100,00 %	3.062.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	3.062.500,00	100,00 %	3.062.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	3.062.500,00	100,00 %	3.062.500,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	476.303,28	100,00 %	476.303,28	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	476.303,28	100,00 %	476.303,28	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	9.138,17	83,07 %	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	9.138,17	91,38 %	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		87.388,75	87.388,75	100,00 %	87.388,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	87.388,75	100,00 %	87.388,75	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	3.210,99	64,22 %	3.210,99	64,22%	1.789,01	35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		356.493,18	244.690,37	68,64 %	244.690,37	68,64%	111.802,81	31,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		335.493,18	235.034,53	70,06 %	235.034,53	70,06%	100.458,65	29,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		260.493,18	207.898,63	79,81 %	207.898,63	79,81%	52.594,55	20,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	27.135,90	36,18 %	27.135,90	36,18%	47.864,10	63,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	9.655,84	45,98 %	9.655,84	45,98%	11.344,16	54,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	2.344,67	23,45 %	2.344,67	23,45%	7.655,33	76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		1.000,00	927,78	92,78 %	927,78	92,78%	72,22	7,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		10.000,00	6.383,39	63,83 %	6.383,39	63,83%	3.616,61	36,17%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	14.110,00	5,20%	14.110,00	5,20%	257.229,80	94,80%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	14.110,00	5,20%	14.110,00	5,20%	257.229,80	94,80%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	14.110,00	5,20%	14.110,00	5,20%	257.229,80	94,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	14.110,00	23,38%	14.110,00	23,38%	46.229,80	76,62%
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%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.439,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.110,00	78,39%	14.110,00	78,39%	3.890,00	21,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total:

13.223.138,65

10.915.205,70

10.915.205,70

2.307.932,95

Natal-RN, 30 de junho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Data: 31/10/2025 18:30:04-0300

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: 31/10/2025 15:39:47-0300

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: 31/10/2025 11:07:47-0300

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	13.223.138,65	5.532.591,69	41,84%	5.532.591,69	41,84%	7.690.546,96	58,16%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	5.518.751,69	42,61%	5.518.751,69	42,61%	7.433.047,16	57,39%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	2.132.468,72	46,31%	2.132.468,72	46,31%	2.472.357,48	53,69%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	2.132.468,72	46,31%	2.132.468,72	46,31%	2.472.357,48	53,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	1.663.267,90	46,95%	1.663.267,90	46,95%	1.879.594,03	53,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.242.267,96	48,34%	1.242.267,96	48,34%	1.327.651,75	51,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	58.450,08	50,53%	58.450,08	50,53%	57.225,35	49,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67%	1.733,91	21,67%	6.266,09	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	125.209,53	47,18%	125.209,53	47,18%	140.149,86	52,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	24.180,68	61,74%	24.180,68	61,74%	14.982,38	38,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	31.031,04	35,54%	31.031,04	35,54%	56.275,51	64,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	91.118,85	34,79%	91.118,85	34,79%	170.800,78	65,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	89.275,85	45,66%	89.275,85	45,66%	106.242,31	54,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	89.275,85	45,66%	89.275,85	45,66%	106.242,31	54,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	469.200,82	44,74%	469.200,82	44,74%	579.509,65	55,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	321.283,77	43,77%	321.283,77	43,77%	412.813,56	56,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	15.299,19	43,77%	15.299,19	43,77%	19.657,83	56,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	132.617,86	47,42%	132.617,86	47,42%	147.038,26	52,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.753,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.228,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.525,40	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
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%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.972,65	3.386.282,97	40,57 %	3.386.282,97	40,57%	4.960.689,68	59,43%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	3.386.282,97	40,57 %	3.386.282,97	40,57%	4.960.689,68	59,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	73.660,00	27,80 %	73.660,00	27,80%	191.340,00	72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	29.812,00	37,26 %	29.812,00	37,26%	50.188,00	62,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	3.828,00	15,31 %	3.828,00	15,31%	21.172,00	84,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	40.020,00	25,01 %	40.020,00	25,01%	119.980,00	74,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	46.864,15	19,02 %	46.864,15	19,02%	199.573,16	80,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	12.561,69	19,63 %	12.561,69	19,63%	51.438,31	80,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	8.027,60	60,07 %	8.027,60	60,07%	5.337,00	39,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	1.800,00	4,36%	1.800,00	4,36%	39.499,50	95,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	10.897,00	48,70 %	10.897,00	48,70%	11.478,00	51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	3.756,80	58,95 %	3.756,80	58,95%	2.616,40	41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.607,71	9.311,40	45,18 %	9.311,40	45,18%	11.296,31	54,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66	5,10%	509,66	5,10%	9.490,34	94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,30	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	12.685,00	26,85 %	12.685,00	26,85%	34.556,20	73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	12.685,00	26,85 %	12.685,00	26,85%	34.556,20	73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.423,06	129.112,77	28,29 %	129.112,77	28,29%	327.310,29	71,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	166.631,94	81.250,47	48,76 %	81.250,47	48,76%	85.381,47	51,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	20.105,81	40,88 %	20.105,81	40,88%	29.078,95	59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	10.426,66	44,99 %	10.426,66	44,99%	12.750,35	55,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	94.270,17	50.718,00	53,80%	50.718,00	53,80%	43.552,17	46,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	1.352,16	14,91%	1.352,16	14,91%	7.716,96	85,09%
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%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	46.510,14	20,16%	46.510,14	20,16%	184.211,86	79,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	42.813,14	29,39%	42.813,14	29,39%	102.846,86	70,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	6,38%	319,11	6,38%	4.680,89	93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	33.315,53	27,76%	33.315,53	27,76%	86.684,47	72,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	9.178,50	45,53%	9.178,50	45,53%	10.981,50	54,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	808.078,78	131.752,66	16,30%	131.752,66	16,30%	676.326,12	83,70%
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%	0,00	0,00%	247.694,56	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	560.384,22	131.752,66	23,51%	131.752,66	23,51%	428.631,56	76,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958.751,43	343.421,79	17,53%	343.421,79	17,53%	1.615.329,64	82,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.751,43	343.421,79	17,53%	343.421,79	17,53%	1.615.329,64	82,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	42.249,53	31,96%	42.249,53	31,96%	89.942,21	68,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	14.636,49	7,81%	14.636,49	7,81%	172.707,61	92,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	4.152,17	1,48%	4.152,17	1,48%	275.847,83	98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	4.152,17	5,19%	4.152,17	5,19%	75.847,83	94,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.230,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	1.798,00	14,68%	1.798,00	14,68%	10.451,60	85,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	18.645,10	15,29%	18.645,10	15,29%	103.277,43	84,71%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	4.000,00	14,26%	4.000,00	14,26%	24.059,30	85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	14.645,10	15,60%	14.645,10	15,60%	79.218,13	84,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação		198.200,00	15.200,00	7,67%	15.200,00	7,67%	183.000,00	92,33%
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	1,81%	2.136,02	1,81%	115.979,62	98,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		42.601,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.601,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		42.601,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.601,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		18.391,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.391,95	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		107.109,92	25.000,00	23,34%	25.000,00	23,34%	82.109,92	76,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	6.377,71	4,73%	6.377,71	4,73%	128.538,51	95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	5.475,40	9,73%	5.475,40	9,73%	50.806,52	90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	79.103,57	74,63%	79.103,57	74,63%	26.896,43	25,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	1.905,50	31,76%	1.905,50	31,76%	4.094,50	68,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		100.000,00	77.198,07	77,20%	77.198,07	77,20%	22.801,93	22,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	4.905,61	51,10%	4.905,61	51,10%	4.694,39	48,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		144.227,47	101.227,47	70,19%	101.227,47	70,19%	43.000,00	29,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		28.315,77	10.319,40	36,44%	10.319,40	36,44%	17.996,37	63,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		33.635,58	7.348,50	21,85%	7.348,50	21,85%	26.287,08	78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas		130.298,79	660,82	0,51%	660,82	0,51%	129.637,97	99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	474,20	0,38%	474,20	0,38%	124.724,59	99,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	186,62	3,66%	186,62	3,66%	4.913,38	96,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		59.518,40	4.186,00	7,03%	4.186,00	7,03%	55.332,40	92,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	69.173,64	22,63 %	69.173,64	22,63%	236.522,02	77,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	2.039.449,31	66,59 %	2.039.449,31	66,59%	1.023.050,69	33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	2.039.449,31	66,59 %	2.039.449,31	66,59%	1.023.050,69	33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	2.039.449,31	66,59 %	2.039.449,31	66,59%	1.023.050,69	33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	217.270,38	45,62 %	217.270,38	45,62%	259.032,90	54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	217.270,38	45,62 %	217.270,38	45,62%	259.032,90	54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	9.138,17	83,07 %	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	9.138,17	91,38 %	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		87.388,75	27.107,01	31,02 %	27.107,01	31,02%	60.281,74	68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	27.107,01	31,02 %	27.107,01	31,02%	60.281,74	68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	3.210,99	64,22 %	3.210,99	64,22%	1.789,01	35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		356.493,18	240.623,96	67,50 %	240.623,96	67,50%	115.869,22	32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		335.493,18	232.655,35	69,35 %	232.655,35	69,35%	102.837,83	30,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		260.493,18	205.793,55	79,00 %	205.793,55	79,00%	54.699,63	21,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	26.861,80	35,82 %	26.861,80	35,82%	48.138,20	64,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	7.968,61	37,95 %	7.968,61	37,95%	13.031,39	62,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	2.344,67	23,45 %	2.344,67	23,45%	7.655,33	76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		1.000,00	927,78	92,78 %	927,78	92,78%	72,22	7,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		10.000,00	4.696,16	46,96 %	4.696,16	46,96%	5.303,84	53,04%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	13.840,00	22,94 %	13.840,00	22,94%	46.499,80	77,06%
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%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00	76,89 %	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.223.138,65

5.532.591,69

5.532.591,69

7.690.546,96

Natal-RN, 30 de junho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 31/10/2025 18:31:14-0300

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: 31/10/2025 15:38:13-0300

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: 31/10/2025 11:05:18-0300

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	13.223.138,65	5.273.562,81	39,88 %	5.273.562,81	39,88%	7.949.575,84	60,12%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	5.259.722,81	40,61 %	5.259.722,81	40,61%	7.692.076,04	59,39%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	2.046.057,73	44,43 %	2.046.057,73	44,43%	2.558.768,47	55,57%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	2.046.057,73	44,43 %	2.046.057,73	44,43%	2.558.768,47	55,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	1.663.267,90	46,95 %	1.663.267,90	46,95%	1.879.594,03	53,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.242.267,96	48,34 %	1.242.267,96	48,34%	1.327.651,75	51,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	58.450,08	50,53 %	58.450,08	50,53%	57.225,35	49,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	21,67 %	1.733,91	21,67%	6.266,09	78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	125.209,53	47,18 %	125.209,53	47,18%	140.149,86	52,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	24.180,68	61,74 %	24.180,68	61,74%	14.982,38	38,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	31.031,04	35,54 %	31.031,04	35,54%	56.275,51	64,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	91.118,85	34,79 %	91.118,85	34,79%	170.800,78	65,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	89.275,85	45,66 %	89.275,85	45,66%	106.242,31	54,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	89.275,85	45,66 %	89.275,85	45,66%	106.242,31	54,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	382.789,83	36,50 %	382.789,83	36,50%	665.920,64	63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	267.915,65	36,50 %	267.915,65	36,50%	466.181,68	63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	12.757,86	36,50 %	12.757,86	36,50%	22.199,16	63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	102.116,32	36,51 %	102.116,32	36,51%	177.539,80	63,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.753,80	100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.228,40	100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.525,40	100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.972,65	3.213.665,08	38,50 %	3.213.665,08	38,50%	5.133.307,57	61,50%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	3.213.665,08	38,50 %	3.213.665,08	38,50%	5.133.307,57	61,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	73.660,00	27,80 %	73.660,00	27,80%	191.340,00	72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	29.812,00	37,26 %	29.812,00	37,26%	50.188,00	62,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	3.828,00	15,31 %	3.828,00	15,31%	21.172,00	84,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	40.020,00	25,01 %	40.020,00	25,01%	119.980,00	74,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	44.545,85	18,08 %	44.545,85	18,08%	201.891,46	81,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	12.561,69	19,63 %	12.561,69	19,63%	51.438,31	80,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	8.027,60	60,07 %	8.027,60	60,07%	5.337,00	39,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	41.299,50	600,00	1,45%	600,00	1,45%	40.699,50	98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	10.897,00	48,70 %	10.897,00	48,70%	11.478,00	51,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	3.756,80	58,95 %	3.756,80	58,95%	2.616,40	41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.607,71	8.193,10	39,76 %	8.193,10	39,76%	12.414,61	60,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	509,66	5,10%	509,66	5,10%	9.490,34	94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.117,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.117,30	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	12.685,00	26,85 %	12.685,00	26,85%	34.556,20	73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	12.685,00	26,85 %	12.685,00	26,85%	34.556,20	73,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.423,06	118.082,18	25,87 %	118.082,18	25,87%	338.340,88	74,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	166.631,94	81.250,47	48,76 %	81.250,47	48,76%	85.381,47	51,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	20.105,81	40,88 %	20.105,81	40,88%	29.078,95	59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	10.426,66	44,99 %	10.426,66	44,99%	12.750,35	55,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	94.270,17	50.718,00	53,80%	50.718,00	53,80%	43.552,17	46,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	1.352,16	14,91%	1.352,16	14,91%	7.716,96	85,09%
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%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	35.479,55	15,38%	35.479,55	15,38%	195.242,45	84,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.660,00	42.063,14	28,88%	42.063,14	28,88%	103.596,86	71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	6,38%	319,11	6,38%	4.680,89	93,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	33.315,53	27,76%	33.315,53	27,76%	86.684,47	72,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	20.160,00	8.428,50	41,81%	8.428,50	41,81%	11.731,50	58,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	808.078,78	99.461,13	12,31%	99.461,13	12,31%	708.617,65	87,69%
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%	0,00	0,00%	247.694,56	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	560.384,22	99.461,13	17,75%	99.461,13	17,75%	460.923,09	82,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.958.751,43	217.194,32	11,09%	217.194,32	11,09%	1.741.557,11	88,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.958.751,43	217.194,32	11,09%	217.194,32	11,09%	1.741.557,11	88,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	42.249,53	31,96%	42.249,53	31,96%	89.942,21	68,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	14.636,49	7,81%	14.636,49	7,81%	172.707,61	92,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	280.000,00	4.152,17	1,48%	4.152,17	1,48%	275.847,83	98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	80.000,00	4.152,17	5,19%	4.152,17	5,19%	75.847,83	94,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.230,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	1.798,00	14,68%	1.798,00	14,68%	10.451,60	85,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	18.645,10	15,29%	18.645,10	15,29%	103.277,43	84,71%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	4.000,00	14,26%	4.000,00	14,26%	24.059,30	85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	14.645,10	15,60%	14.645,10	15,60%	79.218,13	84,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação		198.200,00	15.200,00	7,67%	15.200,00	7,67%	183.000,00	92,33%
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	1,81%	2.136,02	1,81%	115.979,62	98,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		42.601,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.601,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		42.601,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.601,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		18.391,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.391,95	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		107.109,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.109,92	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	6.377,71	4,73%	6.377,71	4,73%	128.538,51	95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	5.475,40	9,73%	5.475,40	9,73%	50.806,52	90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	79.103,57	74,63%	79.103,57	74,63%	26.896,43	25,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	1.905,50	31,76%	1.905,50	31,76%	4.094,50	68,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		100.000,00	77.198,07	77,20%	77.198,07	77,20%	22.801,93	22,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	4.905,61	51,10%	4.905,61	51,10%	4.694,39	48,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		144.227,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	144.227,47	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		28.315,77	10.319,40	36,44%	10.319,40	36,44%	17.996,37	63,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		33.635,58	7.348,50	21,85%	7.348,50	21,85%	26.287,08	78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas		130.298,79	660,82	0,51%	660,82	0,51%	129.637,97	99,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	474,20	0,38%	474,20	0,38%	124.724,59	99,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	186,62	3,66%	186,62	3,66%	4.913,38	96,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		59.518,40	4.186,00	7,03%	4.186,00	7,03%	55.332,40	92,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	69.173,64	22,63 %	69.173,64	22,63%	236.522,02	77,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	2.039.449,31	66,59 %	2.039.449,31	66,59%	1.023.050,69	33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	2.039.449,31	66,59 %	2.039.449,31	66,59%	1.023.050,69	33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	2.039.449,31	66,59 %	2.039.449,31	66,59%	1.023.050,69	33,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	217.270,38	45,62 %	217.270,38	45,62%	259.032,90	54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	217.270,38	45,62 %	217.270,38	45,62%	259.032,90	54,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00	9.138,17	83,07 %	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		10.000,00	9.138,17	91,38 %	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		87.388,75	27.107,01	31,02 %	27.107,01	31,02%	60.281,74	68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	27.107,01	31,02 %	27.107,01	31,02%	60.281,74	68,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
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%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	3.210,99	64,22 %	3.210,99	64,22%	1.789,01	35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		356.493,18	240.623,96	67,50 %	240.623,96	67,50%	115.869,22	32,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		335.493,18	232.655,35	69,35 %	232.655,35	69,35%	102.837,83	30,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		260.493,18	205.793,55	79,00 %	205.793,55	79,00%	54.699,63	21,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	26.861,80	35,82 %	26.861,80	35,82%	48.138,20	64,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.000,00	7.968,61	37,95 %	7.968,61	37,95%	13.031,39	62,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	2.344,67	23,45 %	2.344,67	23,45%	7.655,33	76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		1.000,00	927,78	92,78 %	927,78	92,78%	72,22	7,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		10.000,00	4.696,16	46,96 %	4.696,16	46,96%	5.303,84	53,04%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,80	13.840,00	5,10%	13.840,00	5,10%	257.499,80	94,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	200.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.339,80	13.840,00	22,94 %		13.840,00	22,94%	46.499,80	77,06%
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%		0,00	0,00%	5.400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.439,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	34.439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00	76,89 %		13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.223.138,65

5.273.562,81

5.273.562,81

7.949.575,84

Natal-RN, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Data: 31/10/2025 18:32:06-0300

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ROCHA NETO

Data: 31/10/2025 15:35:17-0300

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 31/10/2025 11:02:51-0300

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

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Crítérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base

Contribuições Seleccionadas

1980 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	14676	R\$ 5.989.899,59	R\$ 3.411.478,00	R\$ 118.497,80	R\$ 9.519.875,39
QII	51959	R\$ 14.694.479,36	R\$ 8.733.770,01	R\$ 291.764,40	R\$ 23.720.013,77
QIII	46248	R\$ 11.520.085,10	R\$ 10.311.317,49	R\$ 243.168,52	R\$ 22.074.571,11

TOTAL	112883	R\$ 32.204.464,05	R\$ 22.456.565,50	R\$ 653.430,72	R\$ 55.314.460,27
-------	--------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Crerérios da Pesquisa

- Está Ativo? Sim
- Está Inscrito? Sim
- Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação
- Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada

Obs**: A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

1980 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	8644	69,53 %		
Inadimplentes	3788	30,47 %	R\$ 9.519.951,99	R\$ 1.784.971,94
QII				
Adimplentes	20395	62,09 %		
Inadimplentes	12452	37,91 %	R\$ 23.719.975,55	R\$ 3.857.486,44
QIII				
Adimplentes	1004	20,30 %		
Inadimplentes	3942	79,70 %	R\$ 22.074.518,42	R\$ 2.368.479,05
Total Adimplentes	30043	59,82 %		
Total Inadimplentes	20182	40,18 %	R\$ 55.314.445,96	R\$ 8.010.937,43

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base

Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	5176	R\$ 1.920.972,63	R\$ 19.485,71	R\$ 38.381,76	R\$ 1.978.840,10
QII	15752	R\$ 3.974.145,08	R\$ 40.141,10	R\$ 79.511,50	R\$ 4.093.797,68
QIII	3759	R\$ 809.712,90	R\$ 8.089,58	R\$ 16.196,22	R\$ 833.998,70

TOTAL	24687	R\$ 6.704.830,61	R\$ 67.716,39	R\$ 134.089,48	R\$ 6.906.636,48
-------	-------	------------------	---------------	----------------	------------------

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Crerérios da Pesquisa

- Está Ativo? Sim
- Está Inscrito? Sim
- Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação
- Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada

Obs**: A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	7271	55,71 %		
Inadimplentes	5780	44,29 %	R\$ 1.978.891,08	R\$ 261.970,54
QII				
Adimplentes	17753	50,69 %		
Inadimplentes	17272	49,31 %	R\$ 4.093.797,74	R\$ 542.786,38
QIII				
Adimplentes	1146	23,17 %		
Inadimplentes	3801	76,83 %	R\$ 833.998,70	R\$ 48.335,01
Total Adimplentes	26170	49,36 %		
Total Inadimplentes	26853	50,64 %	R\$ 6.906.687,52	R\$ 853.091,93

RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA - CONFORME DADOS EMITIDOS PELOS ANALISTA DO SITEMA SIGEN EM 30/06/2025				
categoria	soma_juros	soma_multa	soma_valor_corrigido	soma_valor_total
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	R\$ 3.482.793,76	R\$ 53.462,51	R\$ 2.584.863,88	R\$ 6.063.092,75
ENFERMEIRO	R\$ 1.348.058,85	R\$ 19.170,95	R\$ 1.241.297,29	R\$ 2.569.731,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.146.679,73	R\$ 33.948,02	R\$ 2.354.376,87	R\$ 4.475.792,73
TOTAL	R\$ 6.977.532,34	R\$ 106.581,48	R\$ 6.180.538,04	R\$ 13.108.616,63



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 13936-X - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		127.270,05
(-) 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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:17:10-0300
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: 31/10/2025 16:52:11-0300
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 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		14.805,97
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		14.805,97

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:14:40-0300
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: 31/10/2025 17:14:12-0300
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 30/06/2025		38.000,93
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		38.000,93

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:12:46-0300
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: 31/10/2025 17:16:15-0300
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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:10:01-0300
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: 31/10/2025 17:20:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:07:51-0300
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: 31/10/2025 17:21:55-0300
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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:05:58-0300
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: 31/10/2025 17:23:14-0300
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 - Encargos Legais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:02:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 31/10/2025 17:24:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:59:11-0300
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: 31/10/2025 17:25:49-0300
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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:57:33-0300
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: 31/10/2025 17:27:16-0300
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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:54:10-0300
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: 31/10/2025 17:28:38-0300
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 30/06/2025		2.298.490,65
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		2.298.490,65

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:52:43-0300
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: 31/10/2025 17:29:57-0300
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 30/06/2025		5.345.718,44
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		5.345.718,44

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:50:27-0300
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: 31/10/2025 17:32:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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 30/06/2025		26.206,76
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		26.206,76

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:48:50-0300
Verifique em <https://validar.it.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: 31/10/2025 17:34:58-0300
Verifique em <https://validar.it.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 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		125.649,61
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		125.649,61

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

Natal/RN, 30 de junho de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:46:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 31/10/2025 17:37:34-0300
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 30/06/2025		6.621,79
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.621,79

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:44:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.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: 31/10/2025 17:38:46-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 30/06/2025		9.698,94
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9.698,94

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:41:18-0300
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: 31/10/2025 17:42:59-0300
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 30/06/2025		65.466,49
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		65.466,49

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:38:56-0300
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: 31/10/2025 17:48:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 30/06/2025		56.834,11
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		56.834,11

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:36:40-0300
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: 31/10/2025 17:49:21-0300
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 30/06/2025		72.038,57
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		72.038,57

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
Data: 31/10/2025 11:34:36-0300
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: 31/10/2025 17:52:47-0300
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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:32:43-0300
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 EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 31/10/2025 17:54:00-0300
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 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 11:30:26-0300
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: 31/10/2025 17:54:54-0300
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 13936-X - Semna de Enfermagem 2025	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		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, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE**
Data: 31/10/2025 11:28:40-0300
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: 31/10/2025 16:34:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683039
02/07/2025 15:42:37

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13936-X SEMANA DA ENFERMAGEM 2025
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	126.190,39			91.523,839645		
30/06/2025	SALDO ATUAL	127.270,05			91.523,839645		91.523,839645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.190,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.079,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.079,66
SALDO ATUAL =	127.270,05

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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: 02/07/2025 - 15:45
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.633,44 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA		19.633,44 C
03/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.217,52 D	3.415,92 C
03/06/2025	225473	TAR CX PRG	22,50 D	3.393,42 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		3.393,42 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		3.393,42 C
05/06/2025	000001	CRED TED	150.000,00 C	153.393,42 C
05/06/2025	225473	DB FOL PAG	124.884,42 D	28.509,00 C
05/06/2025	108164	ENVIO TED	1.052,52 D	27.456,48 C
05/06/2025	108185	ENVIO TED	1.933,53 D	25.522,95 C
05/06/2025	052028	ENVIO TEV	4.186,00 D	21.336,95 C
05/06/2025	052028	ENVIO TEV	1.576,20 D	19.760,75 C
05/06/2025	052029	ENVIO TEV	1.534,96 D	18.225,79 C
05/06/2025	052030	ENVIO TEV	464,00 D	17.761,79 C
05/06/2025	052030	ENVIO TEV	526,26 D	17.235,53 C
05/06/2025	052030	ENVIO TEV	464,00 D	16.771,53 C
05/06/2025	052032	ENVIO TEV	350,84 D	16.420,69 C
05/06/2025	052025	DB CEST PJ	189,00 D	16.231,69 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		16.231,69 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		16.231,69 C
09/06/2025	225473	TAR CX PRG	20,00 D	16.211,69 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		16.211,69 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		16.211,69 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		16.211,69 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		16.211,69 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		16.211,69 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		16.211,69 C
17/06/2025	105923	DEVOL TED	350,84 C	16.562,53 C

17/06/2025	105831	ENVIO TED	219,28 D	16.343,25 C
17/06/2025	105864	ENVIO TED	350,84 D	15.992,41 C
17/06/2025	105923	ENVIO TED	350,84 D	15.641,57 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		15.641,57 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		15.641,57 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		15.641,57 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		15.641,57 C
24/06/2025	102744	DEVOL TED	274,10 C	15.915,67 C
24/06/2025	102744	ENVIO TED	274,10 D	15.641,57 C
24/06/2025	102884	ENVIO TED	622,44 D	15.019,13 C
24/06/2025	102911	ENVIO TED	97,89 D	14.921,24 C
24/06/2025	241514	ENVIO TEV	274,10 D	14.647,14 C
24/06/2025	241516	ENVIO TEV	4.894,47 D	9.752,67 C
24/06/2025	241516	ENVIO TEV	1.097,87 D	8.654,80 C
24/06/2025	241516	ENVIO TEV	2.683,96 D	5.970,84 C
24/06/2025	241517	ENVIO TEV	1.385,19 D	4.585,65 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		4.585,65 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		4.585,65 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		4.585,65 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		4.585,65 C
30/06/2025	000001	CRED TED	220.000,00 C	224.585,65 C
30/06/2025	225473	DB FOL PAG	193.562,15 D	31.023,50 C
30/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.217,53 D	14.805,97 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA		14.805,97 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: 02/07/2025 - 15:46
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.025,76 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		36.025,76 C
24/06/2025	000748	CRED TED	2.044,17 C	38.069,93 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		38.069,93 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	38.000,93 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		38.000,93 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		38.000,93 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		38.000,93 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA		38.000,93 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021515525683014
02/07/2025 15:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:25 SERV M S L EIRELI	551.814.000.040.112	5.009,61 D	
04/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:25 DINARA TERESA B MOURA	553.698.000.021.469	328,92 D	
04/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:25 MANOEL EGIDIO DA SILVA J	555.769.000.019.556	356,33 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.694,86 C	0,00 C
05/06/2025		3795	99015	870 Transferência recebida 05/06 16:47 COREN RN CTA ARRECADACAO	553.795.000.011.800	150.000,00 C	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:50 ALFAPRINT LOCACOES LTDA	550.011.000.017.774	2.652,23 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI	550.022.000.039.017	4.718,65 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 13:18 EDER SAMUEL O DANTAS	550.075.000.011.969	350,84 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:50 ANDREA PATRICIA G DANTAS	550.128.000.023.839	935,70 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 ANA RAYSSA C GONCALVES	550.128.000.031.975	350,84 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 13:18 THECIA L SILVA RIBEIRO	550.241.000.050.872	350,84 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 LARISSA LAYANE L SANTOS	550.701.000.022.512	928,00 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	3.289,20 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 JOSE ROCHA NETO	550.984.000.015.258	3.947,10 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 JOSE ROCHA NETO	550.984.000.015.258	580,00 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 LETICIA FRANCISCA SILVA	550.984.000.023.396	877,10 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 20:25 FRANCISCO MARCIO M SILVA	551.042.000.028.901	1.534,96 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:50 ALEXANDRA MARA DE AQUINO	551.109.000.018.682	750,00 D	
05/06/2025		3795	99015	470 Transferência enviada 05/06 13:18 ELIANA B FEXINA	551.109.000.784.003	350,84 D	

05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.053.432	1.315,68 D
			05/06 20:25 MICAELA VLADIVIA F DANTA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.107.843	1.096,40 D
			05/06 20:25 MAGNUS KELY SOARES DE AZ		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.052.826	464,00 D
			05/06 20:25 LEONARDO GOMES PEDROSA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.299	350,84 D
			05/06 20:25 HAYWSA THALITA BEZERRA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	1.403,36 D
			05/06 20:25 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	526,26 D
			05/06 20:25 FRANCISCO JALISSON DE AL		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.029.259	350,84 D
			05/06 20:25 SANDRA RUTH D NASCIMENTO		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.127.396	464,00 D
			05/06 20:25 MARILISI ALVES SANTOS		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	2.631,30 D
			05/06 20:25 KATIUCIA R S CARVALHO		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.798,81 D
			05/06 16:50 AUDAZ SEGURANCA LTDA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	619,57 D
			05/06 16:50 AUDAZ SEGURANCA LTDA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.009.069	350,84 D
			05/06 13:18 PRISCILA F MEIRELES		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.029.443	350,84 D
			05/06 13:18 RENATA DE LIMA PESSOA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.055.503	526,26 D
			05/06 20:25 HORTENCIA N SOARES		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	3.947,10 D
			05/06 20:25 DINARA TERESA B MOURA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	1.160,00 D
			05/06 20:25 DINARA TERESA B MOURA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	2.105,04 D
			05/06 20:25 ALEXSANDRO CAMPELO		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	1.227,94 D
			05/06 20:25 PAULA R SILVA DUARTE MEL		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	145,00 D
			05/06 20:25 NADJACKSON GONZAGA LIMA		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	580,00 D
			05/06 20:25 MANOEL EGIDIO DA SILVA J		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	3.705,91 D
			05/06 20:25 MANOEL EGIDIO DA SILVA J		
05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	558.636.000.012.046	350,84 D
			05/06 20:25 ERICA LOUISE S F BEZERRA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.504	2.000,88 D
			BRISANET		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.505	5.255,96 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.506	290,00 D
			INSTITUTO EUVALDO LODI IEL		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.507	13.651,51 D

UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.508	2.868,57 D
NATAL PREFEITURA					
05/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	104.200.000.039.431	2.412,08 D
04/06 JOSIVAN FELIX DA SILVA					
05/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	385.300.000.310.877	1.754,24 D
04/06 NADJACKSON GONZAGA LIMA					
05/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	484.700.000.006.899	701,68 D
04/06 ALESSANDRA ALVES DA SILVA					
05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73.977,95 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
06/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.601	1.347,58 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.347,58 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	67,20 D
ODONTOPREV SA					
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67,20 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/06/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	150.000,00 C
17/06 15:20 COREN RN CTA ARRECADACAO					
17/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.053.230	877,10 D
17/06 15:21 ROGERIA MOREIRA DE ABRAN					
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	17.799,91 D
341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE					
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	2.660,88 D
341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE					
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.703	125.187,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.704	20.354,26 D
17/06 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.705	768,06 D
IMPrensa NACIONAL					
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.117.364	8,00 D
Cobrança referente 17/06/2025					
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.117.365	8,00 D
Cobrança referente 17/06/2025					
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.663,95 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	274,10 D
20/06 20:56 ARTHUR DYEGO M TORRES					
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	145,00 D
20/06 20:56 FRANCISCO MARCIO M SILVA					
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D
20/06 20:56 JOSIVAN FELIX DA SILVA					
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	145,00 D
20/06 20:56 JOSIVAN FELIX DA SILVA					
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D
20/06 20:56 JULIO CESAR SOUZA AMARAL					
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D
20/06 20:56 JULIO CESAR SOUZA AMARAL					

20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D	
			20/06 20:56 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D	
			20/06 20:56 VANIA MACHADO A C GUERRA			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.022.588	116,00 D	
			20/06 20:56 MARIETA SOUSA T EMIDIO			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	4.801,23 D	
			20/06 20:56 SERV M S L EIRELI			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	4.969,33 D	
			20/06 20:56 SERV M S L EIRELI			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	709,19 D	
			20/06 20:56 PRIME CONSULT REC E REP			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.788,47 D	
			20/06 20:56 PRIME CONSULT REC E REP			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.005.876	2.096,53 D	
			20/06 20:56 COMERCIAL J A LTDA			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D	
			20/06 20:56 RONNY TARSO ALVES SILVA			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	2.631,36 D	
			20/06 20:56 RONNY TARSO ALVES SILVA			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	435,00 D	
			20/06 20:56 HERIKA RAISSA F SILVA			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
			20/06 20:56 SANDRA ALVES NASCIMENTO			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
			20/06 20:56 SANDRA ALVES NASCIMENTO			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
			20/06 20:56 SANDRA ALVES NASCIMENTO			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D	
			20/06 20:56 DINARA TERESA B MOURA			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	14,34 D	
			20/06 20:56 RAQUEL O SILVA - ME			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	31,69 D	
			20/06 20:56 RAQUEL O SILVA - ME			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	28,95 D	
			20/06 20:56 RAQUEL O SILVA - ME			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	443,28 D	
			20/06 20:56 RAQUEL O SILVA - ME			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.971	209,85 D	
			20/06 20:56 COFEN RN			
20/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.871.000.002.122	1.015,00 D	
			20/06 20:56 VINICIUS C MAIA MONTEIRO			
20/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.001	246,22 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.002	144,84 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.092,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	106,48 D	
			NEOENERGIA COSERN			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	6.969,27 D	

NEOENERGIA COSERN					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	373,68 D
NEOENERGIA COSERN					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	399,35 D
NEOENERGIA COSERN					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.305	378,45 D
NEOENERGIA COSERN					
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.306	6.362,39 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.589,62 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.022.512	3.629,63 D
24/06 15:21 LARISSA LAYANE L SANTOS					
24/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.038.228	5.463,99 D
24/06 15:21 ROBERTA M F DA SILVA					
24/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.048.807	3.112,68 D
24/06 15:21 TACILA OLIVEIRA DE ARAUJ					
24/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.057.575	350,84 D
24/06 15:21 JUCIELLY FERREIRA FONSEC					
24/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.058.798	379,50 D
24/06 15:21 GABRIEL NASCIMENTO SILVA					
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	531,30 D
077 0001 15132837409 AUGUSTO ALEXANDRE					
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	531,30 D
077 0001 71332224423 ANA LIGIA GADELHA					
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.014.782	8,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.014.783	8,00 D
Cobrança referente 24/06/2025					
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.015,24 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	991,59 D
TIM S/A					
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	670,16 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.661,75 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021515525683017
02/07/2025 15:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.009.712	243,81 C	
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	241,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.010.786	264,71 C	
04/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.009.714	183,27 C	
05/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	181,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.010.537	91,35 C	
06/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.010.810	163,03 C	
11/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.009.907	262,09 C	
26/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	260,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.010.419	428,24 C	
30/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	426,25 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350215155256831
02/07/2025 15:37:06**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 13390-6
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350215155256831
02/07/2025 15:35:58**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 11922-9
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021515525683010
02/07/2025 15:18:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.010.491	80.582,78 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.100.013.663	37.568,52 C	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.020.239	20.143,70 D	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.017.377	9.391,17 D	
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	1.020,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	210,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	51,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	199,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.133,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.009.712	82.480,62 C	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.017.381	16.833,70 D	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.011.983	3.784,61 D	
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	222,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	49,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	441,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	159,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.988,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.010.786	25.430,58 C	
04/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.011.988	2.422,22 D	
04/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.430	3.934,98 D	
04/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	125,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	163,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.784,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.009.714	23.177,58 C	

05/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	150.000,00 D	
			05/06 16:47 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.431	2.470,68 D	
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.014.668	3.323,31 D	
05/06/2025	0000	13105	438 TED	60.501	150.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	137,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	143,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.020.130	8,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	282.905,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
06/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.010.537	20.652,04 C	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.014.676	2.633,43 D	
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.014.693	2.529,14 D	
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	151,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	121,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.216,84 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.010.452	25.238,57 C	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.014.697	2.051,45 D	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.400	4.257,70 D	
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	111,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	33,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	21,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	125,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.636,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.010.052	23.271,40 C	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.401	2.867,73 D	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.025.472	2.949,59 D	
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	131,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	131,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.157,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.010.810	27.057,04 C	

11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.025.478	2.397,77 D	
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.517	4.366,08 D	
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	113,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	163,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.016,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.009.205	18.340,44 C	
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.518	1.661,69 D	
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.392	2.923,10 D	
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	63,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	115,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.576,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.009.736	19.751,84 C	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.393	1.443,74 D	
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.221	3.493,93 D	
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	75,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	129,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.609,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.010.086	22.407,77 C	
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.100.027.752	382,64 C	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.222	700,01 D	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.027.752	4.997,17 D	
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	31,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	153,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.850,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.009.350	22.220,95 C	
17/06/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	150.000,00 D	
			17/06 15:20 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.027.760	3.120,81 D	
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.227	2.434,02 D	
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	11,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	121,39 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	103,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025						
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	133.576,66 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado						
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.009.374	18.213,61 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.200.006.203	258,87 C	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.228	1.517,32 D	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.203	3.100,44 D	
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	71,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025						
18/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	123,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.659,70 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.010.364	20.981,07 C	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.204	1.928,76 D	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.270	3.316,13 D	
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	87,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	45,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	103,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025						
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.499,37 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.009.680	30.685,02 C	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.271	3.394,47 D	
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.375	4.276,23 D	
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	83,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	71,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	101,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025						
23/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.723,78 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.008.945	19.461,32 C	
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.200.006.113	74,38 C	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.376	1.978,88 D	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.113	2.904,69 D	
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	11,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	15,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	91,54 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025						
24/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	83,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025						
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.449,15 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.009.273	20.141,93 C	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.114	1.340,03 D	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.333	3.695,10 D	
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	71,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025						
25/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	133,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.901,83 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.009.907	6.027,50 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.100.020.534	10.499,51 C	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.334	1.506,73 D	
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.314	2.624,69 D	
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025						
26/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	109,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.208,53 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.009.829	20.809,70 C	
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.200.006.267	104,96 C	
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.315	1.877,85 D	
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.267	3.350,38 D	
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	101,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025						
27/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	133,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.451,61 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.010.419	39.674,04 C	
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.200.018.356	50,29 C	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.268	2.431,43 D	
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.811.200.018.356	7.498,63 D	
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	220.000,00 D	
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	179,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	43,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	308,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025						
30/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.088.553	8,00 D	
Cobrança referente 30/06/2025						

30/06/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	190.798,79 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021515525683021
02/07/2025 15:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.955.715	650,11 C	
				NR.PROC-000000000008023324220234058400			
12/06/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.959.689	52,00 C	
				NR.PROC-000000000008023324220234058400			
12/06/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.974.823	11,00 C	
				NR.PROC-000000000008023324220234058400			
12/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	713,11 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350215155256831
02/07/2025 15:33:36**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 11871-0
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683011
02/07/2025 15:20:34

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.878.295,54			145.568,762703		
05/06/2025	RESGATE	282.905,00			14.277,631683	19,814560726	131.291,131020
	Aplicação 03/02/2023	230.780,06			11.646,993276		
	Aplicação 17/02/2023	52.124,94			2.630,638407		
17/06/2025	RESGATE	133.576,66			6.713,141587	19,897786793	124.577,989433
	Aplicação 17/02/2023	133.576,66			6.713,141587		
30/06/2025	RESGATE	190.798,79			9.548,640375	19,981775677	115.029,349058
	Aplicação 17/02/2023	59.405,67			2.972,992631		
	Aplicação 13/04/2023	127.284,45			6.370,026846		
	Aplicação 01/03/2024	4.108,67			205,620898		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.298.490,65			115.029,349058		115.029,349058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878.295,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	607.280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.475,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.475,56
SALDO ATUAL =	2.298.490,65

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.909.743,65			3.560.957,176798		
02/06/2025	APLICAÇÃO	87.133,88			63.169,682411	1,379362325	3.624.126,859209
03/06/2025	APLICAÇÃO	60.988,70			44.196,343135	1,379949011	3.668.323,202344
04/06/2025	APLICAÇÃO	18.784,83			13.606,859662	1,380541173	3.681.930,062006
06/06/2025	APLICAÇÃO	15.216,84			11.013,048027	1,381710128	3.692.943,110033
09/06/2025	APLICAÇÃO	18.636,89			13.482,515797	1,382300624	3.706.425,625830
10/06/2025	APLICAÇÃO	17.157,57			12.407,220564	1,382869750	3.718.832,846394
11/06/2025	APLICAÇÃO	20.016,58			14.468,221942	1,383485827	3.733.301,068336
12/06/2025	APLICAÇÃO	13.576,55			9.809,120598	1,384074124	3.743.110,188934
13/06/2025	APLICAÇÃO	14.609,20			10.550,874510	1,384643518	3.753.661,063444
16/06/2025	APLICAÇÃO	16.850,45			12.164,316688	1,385236050	3.765.825,380132
18/06/2025	APLICAÇÃO	13.659,70			9.852,565389	1,386410489	3.775.677,945521
20/06/2025	APLICAÇÃO	15.499,37			11.174,814581	1,386991246	3.786.852,760102
23/06/2025	APLICAÇÃO	22.723,78			16.376,505237	1,387584205	3.803.229,265339
24/06/2025	APLICAÇÃO	14.449,15			10.408,696431	1,388180556	3.813.637,961770
25/06/2025	APLICAÇÃO	14.901,83			10.730,263297	1,388766481	3.824.368,225067

26/06/2025	APLICAÇÃO	12.208,53	8.787,186925	1,389355900	3.833.155,411992
27/06/2025	APLICAÇÃO	15.451,61	11.116,528537	1,389967196	3.844.271,940529
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.345.718,44	3.844.271,940529		3.844.271,940529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.909.743,65
APLICAÇÕES (+)	391.865,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.109,33
SALDO ATUAL =	5.345.718,44

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683015
02/07/2025 15:28:12

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	28.832,61			20.911,824605		
04/06/2025	RESGATE	5.694,86			4.125,092472	1,380541173	16.786,732133
	Aplicação 20/05/2025	5.694,86			4.125,092472		
05/06/2025	APLICAÇÃO	73.977,95			53.563,413205	1,381128378	70.350,145338
06/06/2025	RESGATE	1.347,58			975,298634	1,381710128	69.374,846704
	Aplicação 20/05/2025	1.347,58			975,298634		
10/06/2025	RESGATE	67,20			48,594598	1,382869750	69.326,252106
	Aplicação 20/05/2025	67,20			48,594598		
17/06/2025	RESGATE	17.663,95			12.746,178451	1,385823215	56.580,073655
	Aplicação 20/05/2025	17.663,95			12.746,178451		
20/06/2025	RESGATE	22.092,60			15.928,435067	1,386991246	40.651,638588
	Aplicação 20/05/2025	4.184,08			3.016,660450		
	Aplicação 05/06/2025	17.908,52			12.911,774617		
23/06/2025	RESGATE	14.589,62			10.514,403340	1,387584205	30.137,235248
	Aplicação 05/06/2025	14.589,62			10.514,403340		
24/06/2025	RESGATE	14.015,24			10.096,121819	1,388180556	20.041,113429
	Aplicação 05/06/2025	14.015,24			10.096,121819		
30/06/2025	RESGATE	1.661,75			1.195,015968	1,390567193	18.846,097461
	Aplicação 05/06/2025	1.661,75			1.195,015968		
30/06/2025	SALDO ATUAL	26.206,76			18.846,097461		18.846,097461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.832,61
APLICAÇÕES (+)	73.977,95
RESGATES (-)	77.132,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,00
SALDO ATUAL =	26.206,76

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683035
02/07/2025 15:40:08

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2,54			1,845548		
06/06/2025	APLICAÇÃO	426,60			308,747827	1,381710128	310,593375
09/06/2025	APLICAÇÃO	551,60			399,044889	1,382300624	709,638264
12/06/2025	APLICAÇÃO	831,78			600,964923	1,384074124	1.310,603187
13/06/2025	APLICAÇÃO	304,53			219,933864	1,384643518	1.530,537051
16/06/2025	APLICAÇÃO	1.367,23			987,001457	1,385236050	2.517,538508
17/06/2025	APLICAÇÃO	53,85			38,857770	1,385823215	2.556,396278
18/06/2025	APLICAÇÃO	107,70			77,682620	1,386410489	2.634,078898
20/06/2025	APLICAÇÃO	990,71			714,287132	1,386991246	3.348,366030
23/06/2025	APLICAÇÃO	1.996,65			1.438,939700	1,387584205	4.787,305730
24/06/2025	APLICAÇÃO	126,67			91,248936	1,388180556	4.878,554666
25/06/2025	APLICAÇÃO	134,63			96,942143	1,388766481	4.975,496809
26/06/2025	APLICAÇÃO	335,26			241,306061	1,389355900	5.216,802870
27/06/2025	APLICAÇÃO	1.271,52			914,784178	1,389967196	6.131,587048
30/06/2025	APLICAÇÃO	5.477,69			3.939,176781	1,390567193	10.070,763829
30/06/2025	SALDO ATUAL	14.004,07			10.070,763829		10.070,763829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,54
APLICAÇÕES (+)	13.976,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	14.004,07

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683022
02/07/2025 15:32:53

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	123.873,32			89.843,305380		
12/06/2025	APLICAÇÃO	713,11			515,225295	1,384074124	90.358,530675
30/06/2025	SALDO ATUAL	125.649,61			90.358,530675		90.358,530675

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123.873,32
APLICAÇÕES (+)	713,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,18
SALDO ATUAL =	125.649,61

Valor da Cota	
30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade	
No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683025
02/07/2025 15:34:09

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.553,41			975,150549		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.621,79			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.553,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,38
SALDO ATUAL =	6.621,79

Valor da Cota

30/05/2025	6,720411288
30/06/2025	6,790531582

Rentabilidade

No mês	1,0433
No ano	6,0527
Últimos 12 meses	11,3758

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.297.183,31			166.753,861213		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.332.038,25			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.297.183,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.854,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.854,94
SALDO ATUAL =	3.332.038,25

Valor da Cota

30/05/2025	19,772755404
30/06/2025	19,981775677

Rentabilidade

No mês	1,0571
No ano	6,1683
Últimos 12 meses	11,5898

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.616,66			6.974,809897		
30/06/2025	SALDO ATUAL	9.698,94			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.616,66
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,28
SALDO ATUAL =	9.698,94

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683018
02/07/2025 15:31:02

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	63.295,74			45.907,372268		
03/06/2025	APLICAÇÃO	241,82			175,238358	1,379949011	46.082,610626
04/06/2025	APLICAÇÃO	262,72			190,302183	1,380541173	46.272,912809
05/06/2025	APLICAÇÃO	181,28			131,254996	1,381128378	46.404,167805
06/06/2025	APLICAÇÃO	89,36			64,673478	1,381710128	46.468,841283
11/06/2025	APLICAÇÃO	161,04			116,401626	1,383485827	46.585,242909
26/06/2025	APLICAÇÃO	260,10			187,209051	1,389355900	46.772,451960
30/06/2025	APLICAÇÃO	426,25			306,529596	1,390567193	47.078,981556
30/06/2025	SALDO ATUAL	65.466,49			47.078,981556		47.078,981556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.295,74
APLICAÇÕES (+)	1.622,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,18
SALDO ATUAL =	65.466,49

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683028
02/07/2025 15:36:27

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	56.351,98			40.871,174854		
30/06/2025	SALDO ATUAL	56.834,11			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.351,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,13
SALDO ATUAL =	56.834,11

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021515525683032
02/07/2025 15:37:58

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	71.427,45			51.805,168297		
30/06/2025	SALDO ATUAL	72.038,57			51.805,168297		51.805,168297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.427,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,12
SALDO ATUAL =	72.038,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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**G335021515525683034
02/07/2025 15:38:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.948.026.281.842	426,60 C	
				06/06 09:48 28249206000179 ALBG ADMINI			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	426,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	494.744.007.614.551	551,60 C	
				09/06 10:06 28249206000179 ALBG Admini			
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	551,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.937.474.459.962	831,78 C	
				12/06 09:37 28249206000179 ALBG ADMINI			
12/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	831,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	498.183.085.820.401	304,53 C	
				13/06 09:38 28249206000179 ALBG Admini			
13/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	500.783.348.725.491	1.367,23 C	
				16/06 09:52 28249206000179 ALBG Admini			
16/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.367,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	170.915.142.223.192	53,85 C	
				17/06 09:15 28249206000179 ALBG ADMINI			
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.933.008.818.982	107,70 C	
				18/06 09:33 28249206000179 ALBG ADMINI			
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	504.247.880.403.431	990,71 C	
				20/06 10:06 28249206000179 ALBG Admini			
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	990,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	506.913.758.140.951	1.996,65 C	
				23/06 12:09 28249206000179 ALBG Admini			
23/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.996,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.002.311.495.192	126,67 C	
				24/06 10:02 28249206000179 ALBG ADMINI			

24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	126,67 D	0,00 C
25/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/06 09:25 28249206000179 ALBG ADMINI	250.925.291.267.712	134,63 C	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	134,63 D	0,00 C
26/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/06 09:50 28249206000179 ALBG Admini	509.422.117.486.901	335,26 C	
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	335,26 D	0,00 C
27/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:16 28249206000179 ALBG Admini	510.265.920.588.791	1.271,52 C	
27/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.271,52 D	0,00 C
30/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/06 09:09 28249206000179 ALBG ADMINI	300.909.582.011.942	5.477,69 C	
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.477,69 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350215155256831
02/07/2025 15:42:16**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 13936-X
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas do 2º 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.

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	11.532.844,63
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	11.532.844,63
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	52.806,90
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.480.037,73

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	38.000,93
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	65.466,49
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	56.834,11

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.	

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Adiantamentos a Pessoal apresentou um saldo em 30/06/2025 de R\$ 124.884,42, referente à 1ª parcela do 13º Salário.

Estoques

O Almoxarifado compreende o valor de materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, apresentou um saldo em 30/06/2025 de R\$ 66.951,49.

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.

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.	



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

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 inscrição em dívida ativa no período de 01/01/2025 a 30/06/2025 resultou em R\$ 12.722,56 (doze mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) e a receita realizada da dívida ativa de R\$ 56.009,04 (cinquenta e seis mil, nove reais e quatro centavos).

Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresentou em 30/06/2025 o Imobilizado no valor de R\$ 5.417.970,31 (cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e setenta reais e trinta e um centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.867.286,32), Depreciação Acumulada de Bens Móveis (R\$ 867.554,99); Bens Imóveis (R\$ 4.980.400,00) e Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (R\$ 562.161,02).

Adquiridos os Bens Móveis no período de 01/01/2025 a 30/06/2025 no valor de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e de Bens Imóveis de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Intangível

O Intangível apresentou em 30/06/2025 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\$ 25.303,85.

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.

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 01/07/2024 a 30/06/2025 foi de 37,01% 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 30/06/2025 de R\$ 83.869,66 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente ao INSS (R\$ 53.368,12) e ao FGTS (R\$ 30.501,54).



Fornecedores

Realizados os pagamentos a fornecedores até 30/06/2025 na quantia de R\$ 5.753,57 (cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete 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.

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O PIS/PASEP a Recolher apresentou um saldo em 30/06/2025 de R\$ 2.541,33 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Realizada de Contribuições (R\$ 7.836.373,60), Serviços (R\$ 306.416,59) e Demais Receitas Correntes (R\$ 14.744,20), no período de 01/01/2025 a 30/06/2025 foi no valor total de R\$ 8.158.567,14 (oito milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), transferida a Cota-parte ao Cofen de R\$ 2.039.449,31, restando a complementação de R\$ 192,45, compensado em 07/2025.

Informam-se os estornos de receita no valor de R\$ 1.032,75 (um mil, trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2025, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

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 (R\$ 16,00) na conta da Semana de Enfermagem 2024 e a restituição de cota-parte realizada pelo Cofen na conta pagamento do Coren-RN, em razão dos ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade ou sem o desconto concedido pela Autarquia, exercícios 2021, 2022 e 2023 (R\$ 5.598,47), conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.

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 30/06/2025 de R\$ 477.621,64 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).

Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo apresentaram um saldo em 30/06/2025 de R\$ 248.647,25 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco 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.



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.

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.

Superavit Financeiro

O Balanço Patrimonial apresentou em 30/06/2025 o Ativo Financeiro no valor de R\$ 11.535.100,34 (onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cem reais e trinta e quatro centavos) e o Passivo Financeiro de R\$ 6.212.478,21 (seis milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) e um Superavit Financeiro de R\$ 5.322.622,13 (cinco milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos).

Ajustes de Exercícios Anteriores

No período de 01/01/2025 a 30/06/2025 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\$ 1.333,57).

Nota 04 – Balanço Orçamentário - BO

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

O Balanço Orçamentário apresentou em 30/06/2025 a Receita Corrente Realizada no valor de R\$ 8.897.025,87 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), a Despesa Corrente Liquidada de R\$ 5.518.751,69 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), a Despesa de Capital Liquidada de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e um Superavit de R\$ 3.364.434,18 (três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).



Reformulações Orçamentárias

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.

Houve duas reformulações orçamentárias até 30/06/2025, a segunda é referente a Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 123.138,65), Decisão Coren-RN nº 41/2025, em 28/04/2025, em razão da realização da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-RN, recebimento de recurso do Cofen, conforme Acordo Formal de Contribuição nº 15/2025. Informa-se que, com a referida reformulação o orçamento passou para R\$ 13.723.138,65 (treze milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo:

Reformulações Orçamentárias do Exercício de 2025	Decisão	Data	Previsão Inicial	Previsão Atualizada
1ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 475.817,25), disposto na Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme Processo nº 06/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 40/2025	28/04/2025	13.600.000,00	13.600.000,00
2ª Reformulação Orçamentária/2025 - Créditos Adicionais Suplementares (R\$ 123.138,65), utiliza como fonte de recurso a transferência do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem 2025 do Coren-RN, conforme Processo nº 07/2025 - Contabilidade.	Decisão Coren-RN nº 41/2025	28/04/2025	13.600.000,00	13.723.138,65

Contingenciamento Orçamentário

Aprovado o contingenciamento orçamentário de 2025, para fins de limite de emissão de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Decisão Coren-RN Nº 42/2025, considerando a deliberação realizada na 610ª Reunião Ordinária Plenária - ROP, em 24 e 25/04/2025, de acordo com o quadro abaixo:

Contingenciamento Orçamentário				
Data	Tipo	Conta		Valor
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	125.000,00
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	43.270,39
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	4.326,77
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.326,77
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.442,25
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	4.326,75
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.114,95
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	576,90
06/05/2025	Despesa	Bloqueio de saldo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.615,22
Total de Bloqueio de Saldo				500.000,00



Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No período de 01/01/2025 a 30/06/2025 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescentando à conta Receitas não Identificadas (R\$ 14.744,13).

Nota 05 – 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 30/06/2025 a Receita Orçamentária no valor de R\$ 8.897.025,87 (oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 5.273.562,81 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e um 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\$ 11.532.844,63 (onze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e um Resultado Financeiro de R\$ 3.370.959,82 (três milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Nota 06 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou em 30/06/2025 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações de R\$ 3.407.799,82 (três milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta 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\$ 3.370.959,82 (três milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Nota 07 – 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 30/06/2025 evidenciou uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 14.250.301,27 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentos e um reais e vinte e sete centavos), uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 5.951.075,20 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setenta e cinco reais e vinte centavos), um Superavit de R\$ 8.299.226,07 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e sete centavos) e a Incorporação de Ativos foi de R\$ 36.840,00 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais).



Nota 08 – Conferência das Demonstrações Contábeis

Conferência das Demonstrações Contábeis							
Contas	Balancete	BP	BO	BF	DFC	DVP	Conferência
Ativo	46.215.129,06	46.215.129,06					Conferido
Ativo Circulante	18.940.964,46	18.940.964,46					Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.532.844,63	11.532.844,63					Conferido
Créditos a Curto Prazo	7.214.028,21	7.214.028,21					Conferido
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	127.140,13	127.140,13					Conferido
Estoques	66.951,49	66.951,49					Conferido
Ativo não Circulante	27.274.164,60	27.274.164,60					Conferido
Créditos a Longo Prazo	21.790.373,75	21.790.373,75					Conferido
Dívida Ativa Tributária	6.167.663,12	6.167.663,12					Conferido
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.839,98	33.839,98					Conferido
Imobilizado	5.417.970,31	5.417.970,31					Conferido
Intangível	31.980,56	31.980,56					Conferido
Passivo Circulante	985.298,49	985.298,49					Conferido
Passivo não Circulante	7.821,34	7.821,34					Conferido
Superávit Financeiro		5.322.622,13					Conferido
Variação Patrimonial Aumentativa	14.250.301,27					14.250.301,27	Conferido
Variação Patrimonial Diminutiva	5.951.075,20					5.951.075,20	Conferido
Resultado da DVP	8.299.226,07					8.299.226,07	Conferido
Variações Patrimoniais Qualitativas	36.840,00					36.840,00	Conferido
Receitas Correntes Realizadas	8.897.025,87		8.897.025,87	8.897.025,87	8.897.025,87		Conferido
Receitas de Capital Realizadas							Conferido
Despesas Correntes Empenhadas	10.901.095,70		10.901.095,70				Conferido
Despesas de Capital Empenhadas	14.110,00		14.110,00				Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa Corrente	5.259.722,81		5.259.722,81	5.259.722,81	5.259.722,81		Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa de Capital	13.840,00		13.840,00	13.840,00	13.840,00		Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas Correntes	482.660,94		482.660,94				Conferido
Restos a Pagar não Processados Inscritos - Despesas de Capital	23.000,00		23.000,00				Conferido
Restos a Pagar Processados Inscritos - Despesas Correntes	85.421,84		85.421,84				Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas Corrente	160.472,93		160.472,93	160.472,93			Conferido
Restos a Pagar não Processados Liquidados e Pagos - Despesas de Capital	23.000,00		23.000,00	23.000,00			Conferido
Restos a Pagar Processados Pagos - Despesas Correntes	85.421,84		85.421,84	85.421,84			Conferido
Restos a Pagar não Processados Cancelados - Despesas Correntes	0,66		0,66				Conferido
Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	591.082,78		591.082,78				Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Anterior				8.161.884,81	8.161.884,81		Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte				11.532.844,63			Conferido
Resultado do Balanço Financeiro				3.370.959,82			Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações					3.407.799,82		Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos					- 36.840,00		Conferido
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa					3.370.959,82		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial					8.161.884,81		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Final					11.532.844,63		Conferido
Resultado da DFC					3.370.959,82		Conferido

Nota 09 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do 2º 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 outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 31/10/2025 12:19:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

PARECER N° 068/2025/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO 2º 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 2º trimestre do exercício de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial apresentou um ativo total de R\$ 46.215.129,06. Observa-se que o Ativo Circulante corresponde a 40,98% desse total, enquanto o Ativo Não Circulante representa 47,22%. No passivo, destaca-se que a maior parcela é composta pelo Patrimônio Líquido, incluindo o superávit do exercício, que corresponde a 97,85% do total.

Em comparação com o mesmo período do exercício anterior, observou-se um aumento de 14,87% no Ativo Circulante, 13,25% no Ativo Não Circulante, 28,41% no Passivo Circulante e 16,37% no Patrimônio Líquido.

Balanço Patrimonial					
Ativo	30/06/2024	30/06/2025	Passivo	30/06/2024	30/06/2025
Ativo Circulante	16.489.514,96	18.940.964,46	Passivo Circulante	767.333,91	985.298,49
Ativo Não Circulante	19.270.176,35	21.824.213,73	Passivo Não Circulante	7.821,34	7.821,34
Ativo Imobilizado	5.497.540,78	5.417.970,31	Patrimônio líquido	31.727.997,08	36.922.783,16
Ativo Intangível	39.072,44	31.980,56	Superávit no exercício	8.793.152,20	8.299.226,07
Total do Ativo	41.296.304,53	46.215.129,06	Total do Passivo	41.296.304,53	46.215.129,06

2. O Ativo Circulante apresentou um crescimento de 14,87% em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Esse aumento decorre, principalmente, da elevação de 18,26% nas disponibilidades financeiras, impulsionada pelo crescimento nas aplicações financeiras de liquidez imediata.

Ativo Circulante	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Disponibilidades	9.751.724,72	11.532.844,63
Créditos a receber	6.584.685,60	7.214.028,21
Outros valores a receber	107.863,68	127.140,13
Estoque	45.240,96	66.951,49
Total do Ativo Circulante	16.489.514,96	18.940.964,46

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 5,13%. Essa redução decorre, principalmente, da diminuição dos créditos a receber em razão dos recebimentos das anuidades do exercício corrente.

Ativo Circulante	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Disponibilidades	11.368.090,53	11.532.844,63
Créditos a receber	8.552.328,51	7.214.028,21
Outros valores a receber	0,01	127.140,13
Estoque	43.861,74	66.951,49
Total do Ativo Circulante	19.964.280,79	18.940.964,46

3. O Ativo Não Circulante é composto, predominantemente, por créditos a receber de exercícios anteriores, decorrentes de inadimplência e de inscrições em dívida ativa, representando 99,84% do total. Observou-se um crescimento de 13,28% em relação ao mesmo período do exercício de 2024, aumento que decorre, principalmente, da elevação da inadimplência e das novas inscrições de créditos em dívida ativa.

Ativo Não Circulante	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Créditos Tributários - Anuidades	19.236.336,37	21.790.373,75
Outros valores a receber	33.839,98	33.839,98
Total do Ativo Não Circulante	19.270.176,35	21.824.213,73

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 2,74%, decorrente das transferências de saldos para o curto prazo.

Ativo Não Circulante	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Créditos Tributários - Anuidades	22.404.040,64	21.790.373,75
Outros valores a receber	33.839,98	33.839,98
Total do Ativo Não Circulante	22.437.880,62	21.824.213,73

4. Os créditos a receber correspondem às anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, tendo apresentado um aumento de 12,33% 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. Constata-se a ausência de adoção de critérios e registro para provisão de perdas de créditos de inadimplentes e inscritos em dívida ativa, que podem superestimar os ativos do Coren-RN.

Créditos a receber	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Créditos a receber - Curto prazo	6.584.685,60	7.214.028,21
Créditos a receber - Longo prazo	19.236.336,37	21.790.373,75
Total dos créditos a receber	25.821.021,97	29.004.401,96

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 18,39%. Essa redução decorre, principalmente, da diminuição dos créditos a receber decorrentes de inadimplência e de inscrições em dívida ativa recebidos no período.

Créditos a receber	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Créditos a receber - Curto prazo	8.552.328,51	7.214.028,21
Créditos a receber - Longo prazo	22.404.040,64	21.790.373,75
Total dos créditos a receber	30.956.369,15	29.004.401,96

5. 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 16,10% no valor dos bens móveis, decorrente, principalmente, da aquisição de veículos realizada ao longo do exercício de 2024.

Ativo Imobilizado	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Bens móveis	1.608.321,90	1.867.286,32
Bens imóveis	4.957.400,00	4.980.400,00
Bens Imobilizado	6.565.721,90	6.847.686,32
(-) Depreciação - Bens móveis	-641.576,06	-867.554,99
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-426.605,06	-562.161,02
Depreciação acumulada	-1.068.181,12	-1.429.716,01
Total do Ativo Imobilizado	5.497.540,78	5.417.970,31

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 1,65%, decorrente da depreciação registrada no período, uma vez que não houve aquisições de ativos.

Ativo Imobilizado	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Bens móveis	1.867.286,32	1.867.286,32
Bens imóveis	4.980.400,00	4.980.400,00
Bens Imobilizado	6.847.686,32	6.847.686,32
(-) Depreciação - Bens móveis	-811.093,38	-867.554,99
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-527.927,03	-562.161,02
Depreciação acumulada	-1.339.020,41	-1.429.716,01
Total do Ativo Imobilizado	5.508.665,91	5.417.970,31

6. O Ativo Intangível é composto por softwares utilizados na operação do Conselho. No período analisado, apresentou uma redução de 18,15% em relação ao mesmo período de 2024, valor correspondente à amortização acumulada, conforme o reconhecimento e mensuração desses ativos.

Ativo Intangível	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Softwares	57.284,41	57.284,41
Bens intangíveis	57.284,41	57.284,41
(-) Amortização - Softwares	-18.211,97	-25.303,85
Amortização acumulada	-18.211,97	-25.303,85
Total do Ativo Intangível	39.072,44	31.980,56

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 1,65%, decorrente da amortização registrada no período, uma vez que não houve aquisições de ativos.

Ativo Intangível	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Softwares	57.284,41	57.284,41
Bens intangíveis	57.284,41	57.284,41
(-) Amortização - Softwares	-23.530,88	-25.303,85
Amortização acumulada	-23.530,88	-25.303,85
Total do Ativo Intangível	33.753,53	31.980,56

7. O Passivo Circulante é composto, predominantemente, por obrigações trabalhistas e obrigações com fornecedores, que correspondem, respectivamente, a 53,10% e 17,52% do total. Destaca-se, ainda, que os honorários de sucumbência creditados em conta de titularidade da autarquia, em conformidade com a Resolução Cofen nº 534/2017, inicialmente reconhecidos no ativo, constituem obrigações devidas aos procuradores jurídicos, são contabilizados no passivo circulante.

Passivo Circulante	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	308.029,10	83.869,66
Fornecedores	4.675,40	172.618,61
Obrigações fiscais e tributárias	2.269,00	2.541,33
Provisões trabalhistas	338.795,25	439.303,18
Outras provisões	17.237,16	38.318,46
Demais obrigações	96.328,00	248.647,25
Total do Passivo Circulante	767.333,91	985.298,49

Constata-se ainda a ausência de provisão passiva referente ao repasse da cota-parte ao Cofen sobre os valores reconhecidos como créditos a receber de curto e longo prazo. Os créditos registrados no ativo que não pertencem à entidade, mas que deverão ser repassados a terceiros, exigem o reconhecimento simultâneo de um passivo correspondente, através de provisão. A ausência dessas provisões distorce os valores patrimoniais, superavaliando os ativos, patrimônio líquido e índices de liquidez.

Provisão da cota-parte	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Créditos a receber - Curto prazo	6.584.685,60	7.214.028,21
Créditos a receber - Longo prazo	19.236.336,37	21.790.373,75
Base de cálculo	25.821.021,97	29.004.401,96
Provisão da quota-parte	6.455.255,49	7.251.100,49

8. No período em análise, o Patrimônio Líquido apresentou aumento de 11,60% em relação ao mesmo período de 2024, em virtude do superávit apurado ao longo do período. Esse resultado é composto pelo superávit acumulado de exercícios anteriores, que apresentou aumento de 16,62%.

Patrimônio Líquido	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	31.660.120,98	36.921.449,59
Ajustes de exercícios anteriores	67.876,10	1.333,57
Superávit/Déficit no exercício	8.793.152,20	8.299.226,07
Total do Patrimônio Líquido	40.521.149,28	45.222.009,23

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 4,30%, decorrente da diminuição na arrecadação registrada nas variações patrimoniais aumentativas, bem como do aumento nas variações patrimoniais diminutivas, em razão da execução de despesas ao longo do período.

Patrimônio Líquido	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	36.921.449,59	36.921.449,59
Ajustes de exercícios anteriores	936,94	1.333,57
Superávit/Déficit no exercício	10.331.664,29	8.299.226,07
Total do Patrimônio Líquido	47.254.050,82	45.222.009,23

9. Os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 11,02%, 10,56% e 7,95%, 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	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Liquidez Geral	46,13	41,05
Liquidez Corrente	21,49	19,22
Liquidez Imediata	12,71	11,70

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 33,15%, 34,27% e 29,73%. 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	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Liquidez Geral	61,41	41,05
Liquidez Corrente	29,24	19,22
Liquidez Imediata	16,65	11,70

10. O Coren-RN apresentou um endividamento total de 2,15%, com aumento de 0,27% 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	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Ativo	41.296.304,53	46.215.129,06
Passivo circulante	767.333,91	985.298,49
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,88%	2,15%

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, o endividamento total apresentou aumento de 0,71%.

Endividamento Total	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Ativo	47.944.580,85	46.215.129,06
Passivo circulante	682.708,69	985.298,49
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,44%	2,15%

O Coren-RN apresentou um grau de endividamento de aproximadamente 2,20%, com um aumento de 0,28% em relação ao mesmo período de 2024. Esse baixo percentual indica que a maior parte das atividades da instituição é financiada com recursos próprios e baixa dependência de capital externo.

Grau de Endividamento	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Passivo circulante	767.333,91	985.298,49
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	31.727.997,08	36.922.783,16
Superávit/Déficit no exercício	8.793.152,20	8.299.226,07
Grau de endividamento	1,91%	2,20%

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, o grau de endividamento apresentou aumento de 0,73%.

Grau de Endividamento	2025	
	31/03/2025	30/06/2025
Passivo circulante	682.708,69	985.298,49
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	36.922.386,53	36.922.783,16
Superávit/Déficit no exercício	10.331.664,29	8.299.226,07
Grau de endividamento	1,46%	2,20%

BALANÇO FINANCEIRO

11. As receitas correntes superaram as despesas correntes em 40,88%, indicando um superávit significativo no período. Além disso, as disponibilidades apresentaram um aumento de 41,30% em relação ao mesmo período no exercício anterior, refletindo num aumento da capacidade de atendimento aos compromissos financeiros da instituição.

Balanço Financeiro 2025			
Ingressos	30/06/2025	Dispêndio	30/06/2025
Receitas correntes	8.897.025,87	Despesas correntes	5.259.722,81
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	13.840,00
Receita orçamentária	8.897.025,87	Despesa Orçamentária	5.273.562,81
Receitas extraordinárias	631.617,16	Pagamentos Extraorçamentários	884.120,40
Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício anterior	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício seguinte	11.532.844,63
Total dos ingressos	17.690.527,84	Total dos dispêndios	17.690.527,84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

12. Em relação ao total previsto para arrecadação no exercício de 2025, inicialmente estimado em R\$ 13.600.000,00 e reajustado para R\$ 13.723.138,65, constatou-se que 64,83% desse valor foi arrecadado até o final do 2º trimestre. Em comparação com o mesmo período de 2024, as receitas de contribuições apresentaram aumento de 15,59%, evidenciando um desempenho positivo na arrecadação. Contudo, apesar desse resultado favorável, a arrecadação realizada permaneceu abaixo da expectativa prevista para o 2º trimestre de 2025. Diante desse cenário, foi realizado contingenciamento de despesas, no valor aproximado de R\$ 500.000,00, pela Decisão Coren-RN nº 42/2025 de abril de 2025, em observância ao art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000.

Balanço orçamentário	Previsão inicial	Previsão atualizada	2024	2025
			30/06/2024	30/06/2025
Receitas de contribuições	11.126.807,72	11.126.807,72	6.779.690,06	7.836.373,60
Receitas patrimoniais	850.000,00	850.000,00	432.519,07	610.601,17
Receitas de serviços	1.197.069,79	1.197.069,79	665.849,13	306.416,59
Transferências correntes	0,00	123.138,65	205.892,90	123.138,65
Outras receitas correntes	426.122,49	426.122,49	246.786,82	20.495,86
Receitas de capital	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Total da receitas	13.600.000,00	13.723.138,65	8.436.737,98	8.897.025,87

13. Em análise à execução das despesas, 40,32% das despesas previstas para 2025 foram realizadas até o final do 2º trimestre. No mesmo período de 2024, 44,63% das despesas previstas haviam sido executadas, indicando uma redução 4,31% no ritmo de execução das despesas neste exercício.

Balanço orçamentário	2024			2025		
	Previsão inicial	Previsão atualizada	30/06/2024	Previsão inicial	Previsão atualizada	30/06/2025
Pessoal e encargos sociais	4.368.081,66	4.386.381,66	1.918.032,18	4.676.826,20	4.679.826,20	2.132.468,72
Outras despesas correntes	6.991.794,34	7.157.387,24	3.191.884,04	8.651.834,00	8.771.972,65	3.386.282,97
Despesas corrente	11.359.876,00	11.543.768,90	5.109.916,22	13.328.660,20	13.451.798,85	5.518.751,69
Investimentos	40.124,00	168.124,00	116.765,00	271.339,80	271.339,80	13.840,00
Despesas de capital	40.124,00	168.124,00	116.765,00	271.339,80	271.339,80	13.840,00
Total das despesas	11.400.000,00	11.711.892,90	5.226.681,22	13.600.000,00	13.723.138,65	5.532.591,69

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14. Em análise às Demonstrações das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.250.301,27 das quais 92,36% correspondem às contribuições dos profissionais. As variações patrimoniais diminutivas somaram R\$ 5.951.075,20, sendo compostas, principalmente, por despesas com pessoal e encargos (41,28%), uso de bens, serviços e consumo de capital fixo (19,83%), e transferências de delegações (34,86%), totalizando 95,97% das variações diminutivas.

Diante do exposto, a DVP resultou em um superávit de R\$ 8.299.226,07 no período analisado.

Variações Patrimoniais	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
VPA - Variação patrimonial aumentativa		
Contribuições dos profissionais	11.816.082,71	13.161.010,74
Exploração de vendas, bens e serviços	665.849,13	311.040,85
Variação patrimonial aumentativas financeiras	1.167.429,00	634.615,17
Transferências e delegações	311.892,90	123.138,65
Outras variações patrimoniais aumentativas	246.786,82	20.495,86
Total VPA	14.208.040,56	14.250.301,27
VPD - Variação patrimonial diminutivas		
Pessoal e encargos	2.163.930,09	2.456.733,93
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.100.882,01	1.179.996,33
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	104,13	927,78
Transferências e delegações	1.906.046,35	2.074.365,00
Tributárias	8.564,87	9.138,17
Outras variações patrimoniais diminutivas	235.360,91	229.913,99
Total VPD	5.414.888,36	5.951.075,20
Resultado Patrimonial	8.793.152,20	8.299.226,07

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. A despesa com pessoal prevista e atualizada para 2025 equivale a 34,10% da receita corrente estimada. Até o final do 2º trimestre de 2025, foram realizadas 23,97% de despesa com pessoal, indicando o cumprimento das metas estabelecidas para o período e cumprimento ao limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme disposto no inciso I, art. 19, da Lei 101 de 2000.

Despesa com pessoal e encargos	Previsão atualizada	%	Realizada	%
			30/06/2025	
Receitas corrente	13.723.138,65		8.897.025,87	
Pessoal e encargos sociais	4.679.826,20	34,10%	2.132.468,72	23,97%
LRF - Inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000	6.861.569,33	50,00%		

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

16. Em análise da Demonstração do Fluxo de Caixa, constata-se que as atividades operacionais apresentaram ingressos no montante de R\$ 9.528.643,03 e desembolsos de R\$ 6.120.843,21, evidenciando a capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas atividades operacionais. As atividades de investimento registraram apenas desembolsos no valor total de R\$ 36.840,00, relacionados à aquisição de ativo permanente. Não foram identificados ingressos ou desembolsos decorrentes de atividades de financiamento, demonstrando a inexistência de captação ou amortização de recursos de terceiros. Ademais, a variação líquida de caixa indica uma situação financeira estável e confortável.

Demonstração de fluxo de caixa	2024	2025
	30/06/2024	30/06/2025
Atividades operacionais		
Ingressos	9.363.258,86	9.528.643,03
Desembolsos	-6.038.910,21	-6.120.843,21
Fluxo de caixa operacional	3.324.348,65	3.407.799,82
Atividades de investimentos		
Ingressos	106.000,00	0,00
Desembolsos	-266.934,00	-36.840,00
Fluxo de caixa de investimentos	-160.934,00	-36.840,00
Atividades de financiamentos		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa de financiamentos	0,00	0,00
Apuração do fluxo de caixa do período		
Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.163.414,65	3.370.959,82
Caixa e equivalentes de caixa inicial	6.588.310,07	8.161.884,81
Caixa e equivalentes de caixa final	9.751.724,72	11.532.844,63

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

17. As notas explicativas têm por objetivo complementar, detalhar e esclarecer as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, de modo a possibilitar a adequada compreensão da situação patrimonial, financeira, orçamentária e dos resultados da entidade, devendo contemplar as práticas, métodos contábeis e os critérios de mensuração, reconhecimento e avaliação dos ativos, passivos e das variações patrimoniais.

Nesse sentido, observa-se a ausência de divulgação dos critérios de mensuração e avaliação dos créditos a receber, segregados por curto e longo prazos, bem como dos critérios e procedimentos adotados para reconhecimento de perdas esperadas, incluindo provisões para créditos de liquidação duvidosa. Constatou-se, ainda, a inexistência de informações relativas à mensuração do ativo imobilizado, bem como os critérios, taxas e métodos utilizados para o cálculo da depreciação, amortização ou exaustão.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, essas informações são essenciais para divulgar de forma clara e suficiente as informações patrimoniais da entidade.

INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA

18. No final do 2º trimestre de 2025, a inadimplência apresentou montante total de R\$ 38.909,294,66, dos quais R\$ 6.180.537,04 encontram-se inscritos em dívida ativa. Observa-se que os valores apresentados divergem dos saldos de créditos a receber contabilizados.

Período	Inadimplência	Dívida Ativa
Anos anteriores	32.204.464,05	0,00
2025	6.704.830,61	6.180.537,04
Total	38.909.294,66	6.180.537,04

CONCLUSÃO

Considerando as análises procedidas por esta Controladoria nos documentos que compõe a prestação de contas do 2º 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 18,26% 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 34,10% e 23,97% previsto e realizado até o final período em análise;
- d) Os índices de liquidez e endividamento demonstram condição financeira estável por apresentar capacidade de liquidação com recursos próprios;
- e) 70,43% das receitas previstas para 2025, foram realizadas até o final do período em análise.
- f) O Patrimônio Líquido registrou um aumento de 11,60% em relação ao mesmo período de 2024, apresentando resultado superavitário de R\$ 8.299.226,07, apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- g) Ressaltam-se as inconformidades decorrentes da ausência de provisão para créditos de liquidação duvidosa; da não apresentação dos critérios de mensuração do ativo imobilizado, bem como das taxas e dos métodos utilizados para o cálculo da depreciação, amortização ou exaustão; da inexistência de provisão da cota-parte sobre o montante dos créditos a receber; e das divergências identificadas nos relatórios de controle de inadimplência e de dívida ativa.

Em virtude das análises efetuadas aos documentos que compõe a prestação de contas do 2º trimestre do exercício de 2025, esta Controladoria Geral conclui pela aprovação, ressalvadas as inconformidades supracitadas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Natal/RN, 18 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO GOMES PEDROSA
Data: 18/12/2025 16:05:50-0300
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