



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Prestação de contas - 3º Trimestre

2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	63.507.617,57	56.900.347,24	44.086.494,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	58.677.574,61	54.421.895,72	17.404.906,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	39.642.859,96	36.976.411,56	10.828.333,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	39.642.859,96	36.976.411,56	10.828.333,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	39.642.859,96	36.976.411,56	10.828.333,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	7.189.765,22	7.091.285,63	138.537,41D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	2.675.383,60	2.576.904,01	138.537,41D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	2.650.506,13	2.566.246,51	101.396,41D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	24.877,47	10.657,50	37.141,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.514.381,62	4.514.381,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	4.236.263,45	4.236.263,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	33.976,23	33.976,23	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	244.125,94	244.125,94	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	19.132.028,88	19.132.028,88	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.132.028,88	19.132.028,88	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	18.893.409,15	18.893.409,15	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	11.713,57	11.713,57	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	226.906,16	226.906,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	13.127.769,98	10.559.801,17	10.689.795,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	13.127.769,98	10.559.801,17	10.689.795,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	13.107.705,02	10.559.801,17	10.669.730,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	610,77	0,00	6.854,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	5.448.579,37	3.613.463,32	6.314.669,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	312.794,64	0,00	3.451.243,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	5.897.868,63	5.730.127,97	367.283,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	732,88	0,00	9.979,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	21.206,81	0,00	135.581,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	1.097.907,95	1.096.466,41	16.801,24D
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	38.612,57	0,00	74.815,92D
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	4.294,55	0,00	58.481,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	5.459,32	0,00	74.126,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	151.092,52	0,00	151.092,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	128.545,01	119.743,47	8.801,54D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.064,96	0,00	20.064,96D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal C/A 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	0,00	10.032,48	0,00	10.032,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal C/A 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	0,00	10.032,48	0,00	10.032,48D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	193.295,88	193.295,88	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.845.897,59	17.437.198,35	6.362.583,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.432.149,06	17.231.847,97	11.074.922,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.432.149,06	17.231.847,97	11.074.922,17D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.432.149,06	17.231.847,97	11.074.922,17D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.369.073,84	17.165.613,78	11.054.051,96D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.116.826,74	12.548.245,03	5.820.828,81D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.617.368,75	5.233.223,15D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	66.234,19	20.870,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	45.225,51	17.849,71D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	21.008,68	3.020,50D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	413.748,53	205.350,38	208.398,15D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.748,53	205.350,38	208.398,15D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	413.748,53	205.350,38	208.398,15D
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	134.232,47	8.285,09	125.947,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.348,05	7.447,41	1.900,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.348,05	7.447,41	1.900,64D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.344,48	7.443,84	1.900,64D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	9.344,48	7.443,84	1.900,64D
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	54.584,59	0,72	88.042,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	54.584,59	0,72	88.042,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	54.584,59	0,72	88.042,40D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	9.586,92	0,72	9.977,40D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	17.497,00	0,00	30.779,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	21.789,87	0,00	40.660,17D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	5.710,80	0,00	6.530,40D
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	4.830.042,96	2.478.451,52	26.681.587,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.793.202,96	2.204.136,12	21.318.815,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.793.202,96	2.204.136,12	21.284.975,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.793.202,96	2.204.136,12	21.284.975,26D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.949,03	2.129.447,02	18.434.646,73D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.965,45	2.125.198,94	18.393.899,82D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.965,45	2.125.198,94	18.393.899,82D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	7.983,58	4.248,08	40.746,91D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	7.983,58	4.248,08	40.746,91D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	186.253,93	74.689,10	6.322.514,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	268.996,49	5.332.565,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	140.015,29D	13.840,00	0,00	153.855,29D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	139.745,29D	13.840,00	0,00	153.585,29D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	666.808,85D	0,00	0,00	666.808,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	561.437,38D	0,00	0,00	561.437,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.945,22D	0,00	0,00	7.945,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	361.475,55D	0,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	55.494,80D	0,00	0,00	55.494,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	429.690,00D	0,00	0,00	429.690,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	0,00	268.996,49	1.515.121,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	268.996,49	1.515.121,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	166.639,52	918.726,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	10.178,13	61.090,93C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	18,27	46,69C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	10.159,86	61.044,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	75.557,33	301.248,86C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	75.557,33	301.248,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	37.906,65	292.787,93C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	536,67	2.278,60C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	12.927,33	132.297,13C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	24.408,72	157.068,07C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	33,93	1.144,13C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	3.329,91	21.082,80C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	3.329,91	21.082,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	39.667,50	242.515,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	39.667,50	242.515,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	102.356,97	596.395,01C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	99.000,00	579.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	1.977,00	3.088,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	1.379,97	14.106,52C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	1.379,97	14.106,52C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	5.318,91	30.207,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.318,91	27.076,82C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	5.318,91	27.076,82C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	5.318,91	27.076,82C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	5.318,91	27.076,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	15.007.163,88	15.422.081,59	37.894.142,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	9.745.641,32	10.159.225,46	963.537,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	3.702.515,95	3.712.929,07	93.323,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.012.036,77	3.012.036,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.012.036,77	3.012.036,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.012.036,77	3.012.036,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.636.913,95	2.636.913,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	126.047,21	126.047,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	249.075,61	249.075,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	690.479,18	700.892,30	93.323,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	690.479,18	700.892,30	93.323,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	484.972,72	499.706,82	67.469,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	484.972,72	499.706,82	67.469,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	205.506,46	201.185,48	25.854,30C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	205.506,46	201.185,48	25.854,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.547.431,91	1.548.980,41	1.548,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.547.431,91	1.548.980,41	1.548,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.547.431,91	1.548.980,41	1.548,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.538.753,74	1.540.302,24	1.548,50C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.538.753,74	1.540.302,24	1.548,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.538.753,74	1.540.302,24	1.548,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.538.753,74	1.540.302,24	1.548,50C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	23.553,88	24.255,51	3.212,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	23.093,88	23.795,51	3.212,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	23.093,88	23.795,51	3.212,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	23.093,88	23.795,51	3.212,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	23.093,88	23.795,51	3.212,83C
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	2.485.871,32	2.485.871,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.485.871,32	2.485.871,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.485.871,32	2.485.871,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.485.871,32	2.485.871,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	345.374,03	685.426,91	574.583,82C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	345.374,03	685.426,91	574.583,82C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	345.374,03	685.426,91	574.583,82C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	345.374,03	685.426,91	574.583,82C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	289.005,36	571.852,93	517.378,51C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	188.500,85	188.175,74C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	212.534,55	251.334,46	190.308,45C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	154.330,17	188.500,85	154.222,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	58.204,38	62.833,61	36.085,89C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	10.088,07	56.617,27	46.529,20C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	1.885,01	1.881,76C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	68,27	39.585,17	39.516,90C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	10.016,55	15.147,09	5.130,54C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	66.057,63	75.400,35	92.365,12C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	2.201,91	2.513,35	3.044,77C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	46.240,50	52.780,25	63.915,24C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	17.615,22	20.106,75	25.405,11C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	56.368,67	113.573,98	57.205,31C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	54.201,04	103.437,14	49.236,10C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	2.167,63	10.136,84	7.969,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	1.640.894,23	1.701.762,24	290.868,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	959.643,31	1.020.511,32	290.868,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	959.643,31	1.020.511,32	290.868,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	900.852,74	899.299,20	111.983,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	256.992,95	263.491,42	38.373,38C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	239.338,04	244.580,19	31.905,67C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	17.654,91	18.911,23	6.467,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	256.979,66	242.429,51	41.650,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	241.857,48	225.544,82	36.135,79C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	15.122,18	16.884,69	5.515,19C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.792,64	1.792,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	35.645,15	35.576,62	4.151,70C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	125.314,35	127.110,89	15.258,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	16.878,16	17.253,09	1.967,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	16.878,16	17.253,09	1.967,55C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	142.896,64	142.896,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	142.896,64	142.896,64	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	702,05	700,00	78,40C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	63.651,14	68.048,39	10.503,21C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	58.133,07	53.395,05	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	58.133,07	53.395,05	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	657,50	67.817,07	178.884,86C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	657,50	67.817,07	178.884,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	681.250,92	681.250,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.250,92	681.250,92	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	193.633,00	193.633,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	71.047,77	71.047,77	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	68.004,21	68.004,21	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	348.565,94	348.565,94	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	193,95	193,95	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
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	193,95	193,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	193,95	193,95	0,00
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
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	8.774.162,37	86.355,72	8.687.806,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.793.701,89	51.873,91	3.741.827,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.619.805,49	21.788,11	2.598.017,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.619.805,49	21.788,11	2.598.017,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.619.805,49	21.788,11	2.598.017,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.619.805,49	21.788,11	2.598.017,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.919.665,59	20.688,08	1.898.977,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.954,71	0,00	86.954,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	188.500,85	0,00	188.500,85D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	0,00	36.541,06D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	62.833,61	0,00	62.833,61D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	188.500,85	0,00	188.500,85D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	136.808,82	1.100,03	135.708,79D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	136.808,82	1.100,03	135.708,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	774.577,77	5.830,24	768.747,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	567.476,68	4.275,50	563.201,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.476,68	4.275,50	563.201,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	541.682,31	4.081,16	537.601,15D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.794,37	194,34	25.600,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	207.101,09	1.554,74	205.546,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.101,09	1.554,74	205.546,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	207.101,09	1.554,74	205.546,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	399.318,63	24.255,56	375.063,07D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	399.318,63	24.255,56	375.063,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.318,63	24.255,56	375.063,07D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.939,93	7.247,15	334.692,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	57.378,70	17.008,41	40.370,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.024.567,69	12.577,70	2.011.989,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.297,67	0,00	52.297,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.685,67	0,00	27.685,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.685,67	0,00	27.685,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.864,26	0,00	21.864,26D
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	3.831,41	0,00	3.831,41D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.612,00	0,00	24.612,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.612,00	0,00	24.612,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	24.612,00	0,00	24.612,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.697.954,62	12.577,70	1.685.376,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	192.705,00	1.044,00	191.661,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.705,00	1.044,00	191.661,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.077,00	0,00	67.077,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.636,00	1.044,00	24.592,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.992,00	0,00	99.992,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	128.607,17	1.686,56	126.920,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.607,17	1.686,56	126.920,61D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	0,00	319,11D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	46.710,07	1.412,46	45.297,61D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	13.847,88	0,00	13.847,88D
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	67.730,11	274,10	67.456,01D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.376.642,45	9.847,14	1.366.795,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376.642,45	9.847,14	1.366.795,31D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.999,75	0,00	40.999,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.144,03	0,00	31.144,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.855,72	0,00	9.855,72D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.478,91	0,00	6.478,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.478,91	0,00	6.478,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	74.442,94	0,00	74.442,94D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	34.982,98	0,00	34.982,98D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.482,98	0,00	27.482,98D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	18.677,80	0,00	18.677,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.916,09	0,00	6.916,09D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	121.377,47	1.650,00	119.727,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	121.377,47	1.650,00	119.727,47D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	0,00	6.702,89D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.458,98	0,00	20.458,98D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.595,69	39,00	95.556,69D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.792,00	39,00	2.753,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	92.803,69	0,00	92.803,69D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	360.245,49	8.158,14	352.087,35D
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	98.241,40	8.158,14	90.083,26D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	254.227,37	0,00	254.227,37D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.126,94	0,00	216.126,94D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	136.756,69	0,00	136.756,69D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	32.058,20	0,00	32.058,20D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	26.950,99	0,00	26.950,99D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	77.747,50	0,00	77.747,50D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.712,16	0,00	1.712,16D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.658,09	0,00	77.658,09D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	14.005,53	0,00	14.005,53D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	10.376,78	0,00	10.376,78D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	10.136,84	0,00	10.136,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	239,94	0,00	239,94D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.267,55	0,00	23.267,55D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	116.236,76	0,00	116.236,76D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	116.236,76	0,00	116.236,76D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	274.315,40	0,00	274.315,40D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	268.996,49	0,00	268.996,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.996,49	0,00	268.996,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	268.996,49	0,00	268.996,49D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	166.639,52	0,00	166.639,52D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.178,13	0,00	10.178,13D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	75.557,33	0,00	75.557,33D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.906,65	0,00	37.906,65D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.667,50	0,00	39.667,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	3.329,91	0,00	3.329,91D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	102.356,97	0,00	102.356,97D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	100.379,97	0,00	100.379,97D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.318,91	0,00	5.318,91D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.318,91	0,00	5.318,91D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.318,91	0,00	5.318,91D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.318,91	0,00	5.318,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	0,00	61.869,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	0,00	61.869,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.804,41	0,00	28.804,41D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.804,41	0,00	28.804,41D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.804,41	0,00	28.804,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.064,79	0,00	33.064,79D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.064,79	0,00	33.064,79D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	0,00	33.064,79D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.513.554,15	21.553,27	2.492.000,88D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	0,00	9.138,17D
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	371.331,27	350,84	370.980,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	371.331,27	350,84	370.980,43D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	371.331,27	350,84	370.980,43D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.331,27	350,84	370.980,43D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	371.331,27	350,84	370.980,43D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	356.196,86	350,84	355.846,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	0,00	3.783,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.350,93	0,00	11.350,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.891,58	14.883.050,85	14.880.159,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS 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	2.891,58	489.584,96	486.693,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.891,58	489.584,96	486.693,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.891,58	489.584,96	486.693,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.891,58	489.584,96	486.693,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.891,58	489.584,96	486.693,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	945,80	135.014,58	134.068,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.697,02	251.844,58	250.147,56C
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	54.173,10	54.173,10C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	248,76	25.653,74	25.404,98C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.253,33	14.253,33C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.753,67	7.753,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.082.108,34	1.082.108,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	87.798,45	87.798,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	87.798,45	87.798,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.798,45	87.798,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.798,45	87.798,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	201,68	201,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.799,03	20.799,03C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	66.617,06	66.617,06C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
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
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	27.208,16	27.208,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.208,16	27.208,16C
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	21.456,50	21.456,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.456,50	21.456,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.456,50	21.456,50C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	21.456,41	21.456,41C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,09	0,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	29.540.500,16	2.094.222,86	28.037.360,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.949.417,38	1.503.140,08	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	0,00	832.429,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	359.145,98	0,00	359.145,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426.122,49	0,00	426.122,49D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	0,00	2.215,59D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	0,00	942,13D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	0,00	1.273,46D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	0,00	51.166,31D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	0,00	372.740,59D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.226.278,73	1.503.140,08	13.723.138,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.226.278,73	1.503.140,08	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.626.278,73	1.503.140,08	123.138,65D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.626.278,73	1.503.140,08	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.626.278,73	1.303.140,08	323.138,65D
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	1.623.278,73	1.303.140,08	320.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.623.278,73	1.303.140,08	320.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.295,33	46.625,00	44.670,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80D
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	72.107,32	43.000,00	29.107,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.133,07	55.853,80	23.279,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	52.748,58	5.853,80	46.894,78D
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	22.484,68	0,00	22.484,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	30.263,90	0,00	30.263,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	0,00	1.384,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	302.253,30	405.714,01	103.460,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	135.106,12	135.106,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	270.607,89	31.645,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	606.488,31	326.214,94	280.273,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	606.488,31	326.214,94	280.273,37D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	64.567,73	64.567,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	64.567,73	64.567,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	64.481,00	0,00	64.481,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.812,20	0,00	63.812,20D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.349,51	0,00	11.349,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	197.020,53	0,00	197.020,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	43.104,46	43.104,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.844,38	0,00	19.844,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	19.844,38	0,00	19.844,38D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.102,89	0,00	1.102,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.220,62	0,00	13.220,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.291,06	0,00	3.291,06D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.015,40	0,00	27.015,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.020,79	364.476,38	42.544,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	364.476,38	364.476,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	364.476,38	364.476,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.544,41	0,00	42.544,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	32.064,79	0,00	32.064,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.479,62	0,00	10.479,62D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	0,00	482.660,94D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	0,00	15,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	0,00	6,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	0,00	4,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	0,00	5,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	0,00	482.645,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	0,00	21.770,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	0,00	15.682,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	0,00	318,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	0,00	48.253,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	0,00	1.925,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	0,00	3.369,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	0,00	31.572,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	0,00	49.447,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	0,00	3.389,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	0,00	9.318,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	0,00	12.348,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	0,00	39.040,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.891,41	0,00	36.891,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	0,00	505.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	0,00	482.660,94	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	0,00	15,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	0,00	6,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	0,00	4,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	0,00	5,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	0,00	21.770,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	0,00	15.682,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00D	0,00	318,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58D	0,00	2.615,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78D	0,00	87.594,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	0,00	25.889,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	0,00	203.264,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	0,00	40.379,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	0,00	48.253,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	0,00	1.925,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	0,00	3.369,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	0,00	31.572,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	0,00	49.447,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	0,00	9.318,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	0,00	12.348,05	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56D	0,00	22.611,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73D	0,00	12.416,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12D	0,00	1.863,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26D	0,00	208,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86D	0,00	1.654,86	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84D	85.421,84	85.421,84	85.421,84D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	0,00	52.735,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	0,00	30.175,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.426.852,04	70.873.129,34	28.037.360,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.317.792,06	69.764.069,36	27.446.277,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.896.442,46	24.619.581,11	13.723.138,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.890.084,61	13.729.496,50	2.839.411,89C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.890.084,61	13.729.496,50	2.839.411,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.254.643,68	11.130.273,99	1.875.630,31C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.254.643,68	11.130.273,99	1.875.630,31C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.208.009,91	11.096.678,03	1.888.668,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.149.125,29	8.097.366,99	948.241,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.595.574,99	3.258.600,91	663.025,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.444.476,58	4.581.584,84	137.108,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	108.872,04	193.608,51	84.736,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	63.572,73	63.371,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.058.884,62	2.999.311,04	940.426,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.963.396,49	1.759.554,61	203.841,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	632.000,27	611.201,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.975,61	337.842,16	298.866,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.713,49	269.914,00	234.200,51C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	33.595,96	13.037,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	27.707,02	1.505,59D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	27.707,02	1.472,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	0,00	32,70D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	5.888,94	11.532,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	5.888,94	11.384,24D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	0,00	147,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	994.309,89	850.000,00	144.309,89D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	994.309,89	850.000,00	144.309,89D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	994.309,89	850.000,00	144.309,89D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	994.309,89	850.000,00	144.309,89D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	490.784,23	1.199.961,37	709.177,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	490.784,23	1.199.961,37	709.177,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	138.065,92	833.374,94	695.309,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	252.285,29	360.843,00	108.557,71C
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	54.173,10	0,00	54.173,10D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	26.599,50	248,76	26.350,74D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	14.984,27	0,00	14.984,27D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.784,19	0,00	3.784,19D
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.208,16	426.122,49	398.914,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.456,50	423.906,90	402.450,40C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	21.456,50	423.906,90	402.450,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.456,41	51.166,31	29.709,90C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,09	372.740,59	372.740,50C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.357,85	10.890.084,61	10.883.726,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.357,85	10.890.084,61	10.883.726,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.466,27	9.254.643,68	9.251.177,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.466,27	9.254.643,68	9.251.177,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.466,27	9.208.009,91	9.204.543,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.845,62	7.149.125,29	7.146.279,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.180,63	2.595.574,99	2.594.394,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.493,24	4.444.476,58	4.442.983,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171,75	108.872,04	108.700,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	201,68	201,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	620,65	2.058.884,62	2.058.263,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	620,65	1.963.396,49	1.962.775,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.799,03	20.799,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.975,61	38.975,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	35.713,49	35.713,49C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.633,77	46.633,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.212,61	29.212,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	29.179,91	29.179,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	17.421,16	17.421,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	17.273,18	17.273,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	994.309,89	994.309,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.891,58	490.784,23	487.892,65C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.891,58	490.784,23	487.892,65C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	945,80	138.065,92	137.120,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.697,02	252.285,29	250.588,27C
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	54.173,10	54.173,10C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	248,76	26.599,50	26.350,74C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.984,27	14.984,27C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.784,19	3.784,19C
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	27.208,16	27.208,16C
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	21.456,50	21.456,50C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21.456,50	21.456,50C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	21.456,41	21.456,41C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.421.349,60	45.144.488,25	13.723.138,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.421.349,60	45.144.488,25	13.723.138,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.443.855,69	15.823.866,23	1.380.010,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.229.745,69	15.552.526,43	1.322.780,74C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.592.679,02	4.751.721,05	159.042,03C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.592.679,02	4.751.721,05	159.042,03C
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	3.507.829,01	3.655.142,64	147.313,63C
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	36.541,06	39.163,06	2.622,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.237,71	89.773,36	29.535,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	158.995,82	267.885,71	108.889,89C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.637.066,67	10.800.805,38	1.163.738,71C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.637.066,67	10.800.805,38	1.163.738,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	196.127,00	274.762,00	78.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.816,00	80.928,00	14.112,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.984,00	31.224,00	5.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.327,00	162.610,00	59.283,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.228,01	367.655,28	82.427,27C
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	14.454,40	14.454,40	0,00
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	3.129,20	41.299,50	38.170,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.122,00	26.000,00	4.878,00C
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	172.107,32	172.107,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.427,45	11.395,85	4.968,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.117,30	1.117,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.807,18	48.623,50	16.816,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	31.807,18	48.623,50	16.816,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	433.665,81	501.476,87	67.811,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	187.576,69	207.148,79	19.572,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.541,21	65.865,41	10.324,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.725,31	35.725,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	96.310,17	105.558,07	9.247,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.069,12	13.606,08	4.536,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	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	141.536,99	146.717,88	5.180,89C
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	21.217,88	21.217,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.078.686,67	1.078.686,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	247.694,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	830.992,11	830.992,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.324.234,53	2.845.922,52	521.687,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.324.234,53	2.845.922,52	521.687,99C
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	4.500,92	5.000,00	499,08C
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	114.567,73	314.567,73	200.000,00C
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	114.567,73	114.567,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.203,80	12.230,00	4.026,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	92.023,55	121.922,53	29.898,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	28.059,30	10.559,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.523,55	93.863,23	19.339,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	174.263,33	182.922,72	8.659,39C
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	23.341,42	29.741,46	6.400,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	263.491,35	263.491,35	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	56.281,92	56.281,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	117.455,48	125.844,38	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	111.455,48	119.844,38	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	250.866,12	24.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	6.702,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.310,55	28.315,77	2.005,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	128.175,71	132.462,43	4.286,72C
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	7.263,64	4.286,72C
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	62.809,46	8.701,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	210.212,83	310.513,38	100.300,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	811.944,75	985.962,55	174.017,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	764.397,80	921.647,24	157.249,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	706.836,80	846.647,24	139.810,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	57.561,00	75.000,00	17.439,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.546,95	64.315,31	16.768,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	10.000,00	6.216,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.698,68	21.250,52	10.551,84C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	214.110,00	271.339,80	57.229,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	214.110,00	271.339,80	57.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.110,00	271.339,80	57.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.000,00	200.000,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.977.493,91	28.820.622,02	11.843.128,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.757.480,26	12.519.818,60	3.762.338,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.743.640,26	12.505.708,60	3.762.068,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.308.381,97	4.546.202,06	1.237.820,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.308.381,97	4.546.202,06	1.237.820,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.572.302,04	3.472.761,87	900.459,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.962.935,98	2.633.878,18	670.942,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.954,71	115.675,43	28.720,72C
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	270.523,84	140.987,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	36.541,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.795,46	58.795,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	154.669,05	154.669,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	141.135,57	200.944,94	59.809,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	141.135,57	200.944,94	59.809,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	736.079,93	1.071.914,79	335.834,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	507.740,61	750.293,44	242.552,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.178,07	35.728,26	11.550,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	204.161,25	285.893,09	81.731,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.435.258,29	7.959.506,54	2.524.248,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.435.258,29	7.959.506,54	2.524.248,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	196.127,00	197.171,00	1.044,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.816,00	66.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.984,00	27.028,00	1.044,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.327,00	103.327,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.524,37	238.603,73	159.079,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.412,68	41.057,13	21.644,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.586,92	14.455,12	4.868,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	3.129,20	1.329,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	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	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	129.107,32	129.107,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.227,26	6.427,45	1.200,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.877,00	30.689,88	5.812,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	24.877,00	30.689,88	5.812,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.139,25	377.812,01	141.672,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	160.379,74	181.722,89	21.343,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	42.885,05	49.687,41	6.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	30.499,29	35.725,31	5.226,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	86.995,40	96.310,17	9.314,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.249,12	9.069,12	2.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	69.510,39	187.020,00	117.509,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.247,06	142.949,45	83.702,39C
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	46.710,07	121.412,46	74.702,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.217,88	21.217,88	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	436.375,90	672.972,66	236.596,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.488,14	112.588,44	96.100,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	419.887,76	560.384,22	140.496,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	711.097,54	1.699.708,59	988.611,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	711.097,54	1.699.708,59	988.611,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	65.557,85	132.191,74	66.633,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.599,90	4.500,92	2.901,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.028,05	100.000,00	71.971,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.304,18	50.000,00	7.695,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.304,18	50.000,00	7.695,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.203,80	8.203,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.610,00	5.568,00	2.958,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.053,96	92.023,55	59.969,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	17.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.553,96	74.523,55	49.969,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	198.200,00	266.600,00	68.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.730,47	174.263,33	167.532,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	23.341,42	23.341,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	263.491,35	238.491,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.968,07	62.222,08	46.254,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.760,64	13.177,46	4.416,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.595,69	117.494,48	21.898,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.792,00	6.039,00	3.247,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	92.803,69	111.455,48	18.651,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.916,09	9.600,00	2.683,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.877,47	124.877,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	6.702,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.626,40	26.310,55	9.684,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.977,60	36.856,20	22.878,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	4.571,21	128.175,71	123.604,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.167,63	125.198,79	123.031,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.403,58	2.976,92	573,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.017,07	54.107,64	39.090,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	111.740,23	210.212,83	98.472,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.692.441,55	3.312.191,92	619.750,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.692.441,55	3.312.191,92	619.750,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.692.441,55	3.312.191,92	619.750,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.939,93	483.550,43	141.610,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.939,93	483.550,43	141.610,50C
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	57.378,70	104.397,16	47.018,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.378,70	104.397,16	47.018,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447.216,19	448.093,31	877,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	399.669,24	400.546,36	877,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	342.711,26	342.711,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	56.957,98	57.835,10	877,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.546,95	47.546,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	3.783,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.698,68	10.698,68	0,00
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	8.140.910,66	8.238.995,75	98.085,09C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.127.070,66	8.225.155,75	98.085,09C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.168.473,57	3.265.010,16	96.536,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.168.473,57	3.265.010,16	96.536,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.540.340,05	2.540.340,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.940.353,67	1.940.353,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.954,71	86.954,71	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	126.047,21	126.047,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	36.541,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.770,90	57.770,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	153.029,74	153.029,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	137.908,85	137.908,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	137.908,85	137.908,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	628.133,52	724.670,11	96.536,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	432.237,36	499.706,82	67.469,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.582,68	23.795,51	3.212,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	175.313,48	201.167,78	25.854,30C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.958.597,09	4.960.145,59	1.548,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.958.597,09	4.960.145,59	1.548,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	193.285,00	193.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.888,00	65.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.717,00	100.717,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.129,24	78.129,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.412,68	19.412,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.587,64	9.587,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.831,41	3.831,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	207.979,24	207.979,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	136.756,69	136.756,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	32.058,20	32.058,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	26.950,99	26.950,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	77.747,50	77.747,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.712,16	1.712,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	69.510,39	69.510,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.659,52	60.659,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	319,11	319,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	48.122,53	48.122,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.217,88	12.217,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	248.514,49	248.514,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.488,14	16.488,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	232.026,35	232.026,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	643.011,79	644.560,29	1.548,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	643.011,79	644.560,29	1.548,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	65.557,85	65.557,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.028,05	28.028,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.309,75	7.736,45	426,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.309,75	7.736,45	426,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.932,16	32.053,96	1.121,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.432,16	24.553,96	1.121,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	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	5.735,59	5.735,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.968,07	15.968,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.760,64	8.760,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.634,69	95.634,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	92.803,69	92.803,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.916,09	6.916,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	123.027,47	123.027,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	6.702,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.626,40	16.626,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.977,60	13.977,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	2.407,57	2.407,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.167,63	2.167,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	239,94	239,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.017,07	15.017,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	106.922,51	106.922,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.485.856,17	2.485.856,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.485.856,17	2.485.856,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.485.856,17	2.485.856,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	349.187,08	349.187,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	349.187,08	349.187,08	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	74.387,11	74.387,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.387,11	74.387,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	444.899,37	444.899,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	398.123,32	398.123,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	340.891,24	340.891,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	57.232,08	57.232,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.776,05	46.776,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	3.783,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.927,78	9.927,78	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	79.102,99	8.061.807,67	7.982.704,68C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	79.102,99	8.047.967,67	7.968.864,68C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.523,04	3.139.950,53	3.111.427,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.523,04	3.139.950,53	3.111.427,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.625,79	2.517.714,26	2.495.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.688,08	1.919.665,59	1.898.977,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	86.954,71	86.954,71C
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	837,68	125.209,53	124.371,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	36.541,06	36.541,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	57.770,90	57.770,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	153.029,74	153.029,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.100,03	136.808,82	135.708,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.100,03	136.808,82	135.708,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.897,25	622.236,27	616.339,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.081,16	428.156,20	424.075,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	194,34	20.388,34	20.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.621,75	173.691,73	172.069,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.579,95	4.908.017,14	4.857.437,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.579,95	4.908.017,14	4.857.437,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.044,00	192.241,00	191.197,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	65.888,00	65.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.044,00	25.636,00	24.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	100.717,00	100.717,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,72	78.128,52	78.127,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	19.412,68	19.412,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,72	9.586,92	9.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.497,00	17.497,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.392,80	5.392,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.607,71	20.607,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.831,41	3.831,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	24.612,00	24.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	24.612,00	24.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	207.979,24	207.979,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	136.756,69	136.756,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	32.058,20	32.058,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	26.950,99	26.950,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	77.747,50	77.747,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.712,16	1.712,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	69.510,39	69.510,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.412,46	59.247,06	57.834,60C
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	1.412,46	46.710,07	45.297,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	12.217,88	12.217,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	248.514,49	248.514,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.488,14	16.488,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	232.026,35	232.026,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.689,00	641.322,79	639.633,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.689,00	641.322,79	639.633,79C
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	65.557,85	65.557,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.599,90	1.599,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	28.028,05	28.028,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.309,75	7.309,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.309,75	7.309,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.932,16	30.932,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.432,16	23.432,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00C
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	5.735,59	5.735,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.968,07	15.968,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.760,64	8.760,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39,00	95.595,69	95.556,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	39,00	2.792,00	2.753,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	92.803,69	92.803,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.916,09	6.916,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.650,00	121.377,47	119.727,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	6.702,89	6.702,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	16.626,40	16.626,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	13.977,60	13.977,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	2.407,57	2.407,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	2.167,63	2.167,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	239,94	239,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	15.017,07	15.017,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	106.922,51	106.922,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.553,27	2.464.302,90	2.442.749,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.553,27	2.464.302,90	2.442.749,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.553,27	2.464.302,90	2.442.749,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.247,15	341.939,93	334.692,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.247,15	341.939,93	334.692,78C
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	17.008,41	57.378,70	40.370,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.008,41	57.378,70	40.370,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	32.015,40	32.015,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624,94	444.274,43	443.649,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	624,94	397.498,38	396.873,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350,84	340.540,40	340.189,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	274,10	56.957,98	56.683,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.776,05	46.776,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.783,48	3.783,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33.064,79	33.064,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.927,78	9.927,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.109.059,98	1.109.059,98	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	938.216,30	938.216,30	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	216.278,01	513.819,08	297.541,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	216.278,01	513.819,08	297.541,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.278,01	490.819,08	297.541,07C
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	193.278,01	490.803,26	297.525,25C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.278,01	490.803,26	297.525,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.546,52	124.258,00	17.711,48C
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	81.753,26	95.752,92	13.999,66C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	216.277,35	216.277,35	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	216.277,35	216.277,35	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.277,35	193.277,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.277,35	193.277,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.277,35	193.277,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106.546,52	106.546,52	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	81.753,26	81.753,26	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	208.119,21	208.119,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	208.119,21	208.119,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	185.119,21	185.119,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	185.119,21	185.119,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	185.119,21	185.119,21C
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	98.388,38	98.388,38C
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	73.595,12	73.595,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	22.201,02	22.201,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78C	87.594,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89C	40.379,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.416,73C	12.416,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.863,12C	1.863,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	208,26C	208,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.654,86C	1.654,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,66	0,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.421,84	85.421,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	52.735,36	52.735,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.511,20	2.511,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	30.175,28	30.175,28C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	0,00	0,00
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	11.908.803,29	6.357,85	20.041.330,25D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	11.908.803,29	6.357,85	20.041.330,25D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	11.908.803,29	6.357,85	20.041.330,25D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	11.908.803,29	6.357,85	20.041.330,25D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	11.908.803,29	6.357,85	20.041.330,25D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	11.908.803,29	6.357,85	20.041.330,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	31.919.113,92	43.821.559,36	20.041.330,25C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	31.919.113,92	43.821.559,36	20.041.330,25C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	31.919.113,92	43.821.559,36	20.041.330,25C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	31.919.113,92	43.821.559,36	20.041.330,25C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	13.465.792,14	12.506.391,45	6.588.401,34C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	13.465.792,14	12.506.391,45	6.588.401,34C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	8.973.758,27	12.527.976,74	4.059.879,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	8.973.758,27	12.527.976,74	4.059.879,41C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	9.400.460,52	9.473.991,78	158.953,10C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	9.400.460,52	9.473.991,78	158.953,10C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	79.102,99	9.313.199,39	9.234.096,40C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	79.102,99	9.313.199,39	9.234.096,40C
TOTAIS	0,00	204.087.104,81	204.087.104,81	0,00

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 28/11/2025 14:25:35-0300
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: 28/11/2025 10:39:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:22:15-0300
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	10.883.726,76	-2.839.411,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	9.251.177,41	-1.875.630,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	9.251.177,41	-1.875.630,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	9.204.543,64	-1.888.668,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	7.146.279,67	-948.241,70
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.594.394,36	-663.025,92
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	4.442.983,34	-137.108,26
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	108.700,29	-84.736,47
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	201,68	-63.371,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	2.058.263,97	-940.426,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	1.962.775,84	203.841,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.799,03	-611.201,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	38.975,61	-298.866,55
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	35.713,49	-234.200,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	46.633,77	13.037,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	29.212,61	1.505,59
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	29.179,91	1.472,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	17.421,16	11.532,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	17.273,18	11.384,24
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	994.309,89	144.309,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	994.309,89	144.309,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	994.309,89	144.309,89
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	994.309,89	144.309,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	487.892,65	-709.177,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	487.892,65	-709.177,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	137.120,12	-695.309,02
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	250.588,27	-108.557,71
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	54.173,10	54.173,10
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	26.350,74	26.350,74
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.984,27	14.984,27
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.784,19	3.784,19
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	27.208,16	-398.914,33
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			423.906,90	423.906,90	21.456,50	-402.450,40
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	21.456,50	-402.450,40
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	21.456,41	-29.709,90
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,09	-372.740,50
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	10.883.726,76	-2.839.411,89
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	10.883.726,76	-2.839.411,89
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.651.798,85	11.829.018,11	8.066.949,77	7.968.864,68	1.822.780,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.445.784,17	3.207.964,08	3.111.427,49	234.042,03
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.445.784,17	3.207.964,08	3.111.427,49	234.042,03
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	3.395.548,30	2.495.088,47	2.495.088,47	205.006,56
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.569.919,71	1.898.977,51	1.898.977,51	43.270,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	86.954,71	86.954,71	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	124.371,85	124.371,85	4.326,77
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	36.541,06	36.541,06	36.541,06	2.622,00
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	57.770,90	57.770,90	57.770,90	30.977,90
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	153.029,74	153.029,74	153.029,74	113.216,66
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	195.518,16	135.708,79	135.708,79	4.326,75
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	195.518,16	135.708,79	135.708,79	4.326,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.048.710,47	712.875,61	616.339,02	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	491.544,50	424.075,04	12.114,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	23.406,83	20.194,00	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	197.924,28	172.069,98	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	8.971.972,65	7.383.233,94	4.858.985,69	4.857.437,19	1.588.738,71
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.971.972,65	7.383.233,94	4.858.985,69	4.857.437,19	1.588.738,71
DIÁRIAS	265.000,00	270.876,00	192.241,00	191.197,00	191.197,00	78.635,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	65.888,00	65.888,00	65.888,00	14.112,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	30.876,00	25.636,00	24.592,00	24.592,00	5.240,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	100.717,00	100.717,00	100.717,00	59.283,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	319.634,43	237.207,16	78.127,80	78.127,80	82.427,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	19.412,68	19.412,68	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	14.454,40	14.454,40	9.586,20	9.586,20	0,00
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	3.129,20	1.800,00	1.800,00	38.170,30
Material de Expediente	26.000,00	22.375,00	17.497,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
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	5.392,80	5.392,80	980,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	20.607,71	20.607,71	20.607,71	20.607,71	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	129.107,32	129.107,32	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	5.031,60	3.831,41	3.831,41	4.968,40
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	30.424,88	24.612,00	24.612,00	16.816,32
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	30.424,88	24.612,00	24.612,00	16.816,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	417.463,06	349.652,00	207.979,24	207.979,24	67.811,06
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	177.671,94	158.099,84	136.756,69	136.756,69	19.572,10
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	49.184,76	38.860,56	32.058,20	32.058,20	10.324,20
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	32.177,01	32.177,01	26.950,99	26.950,99	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	96.310,17	87.062,27	77.747,50	77.747,50	9.247,90
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	4.532,16	1.712,16	1.712,16	4.536,96
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	230.722,00	187.020,00	69.510,39	69.510,39	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	146.717,88	141.536,99	57.834,60	57.834,60	5.180,89
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	45.297,61	45.297,61	0,00
Locações	20.160,00	21.217,88	21.217,88	12.217,88	12.217,88	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	485.111,25	485.111,25	248.514,49	248.514,49	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	247.694,56	112.588,44	112.588,44	16.488,14	16.488,14	0,00
	Outros Serviços	340.877,40	372.522,81	372.522,81	232.026,35	232.026,35	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.171.207,96	2.451.481,33	1.629.793,34	641.182,29	639.633,79	821.687,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.171.207,96	2.451.481,33	1.629.793,34	641.182,29	639.633,79	821.687,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	132.191,74	65.557,85	65.557,85	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.000,00	4.500,92	1.599,90	1.599,90	499,08
Correspondência e Cobrança		600.000,00	487.344,10	100.000,00	28.028,05	28.028,05	387.344,10
PUBLICIDADE		280.000,00	215.432,27	15.432,27	7.736,45	7.309,75	200.000,00
Propaganda e Publicidade		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Publicações Técnicas		80.000,00	15.432,27	15.432,27	7.736,45	7.309,75	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	12.230,00	8.203,80	0,00	0,00	4.026,20
Intermediação de Estágios		12.249,60	12.249,60	5.568,00	2.610,00	2.610,00	6.681,60
LOCAÇÕES		121.922,53	121.922,53	92.023,55	32.053,96	30.932,16	29.898,98
Locação de Bens Imóveis		28.059,30	28.059,30	17.500,00	7.500,00	7.500,00	10.559,30
Locação de Bens Móveis		93.863,23	93.863,23	74.523,55	24.553,96	23.432,16	19.339,68
Serviços de Alimentação		175.119,00	239.600,00	239.600,00	171.200,00	171.200,00	0,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	118.115,64	181.927,84	173.268,45	5.735,59	5.735,59	8.659,39
	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	29.741,46	23.341,42	0,00	0,00	6.400,04
Serviços Técnicos Profissionais		66.470,82	263.491,35	263.491,35	25.000,00	25.000,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	134.916,22	62.222,08	15.968,07	15.968,07	72.694,14
Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	13.177,46	13.177,46	8.760,64	8.760,64	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	125.844,38	117.455,48	95.556,69	95.556,69	8.388,90
Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.753,00	2.753,00	0,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Despesas com Cobrança	100.000,00	119.844,38	111.455,48	92.803,69	92.803,69	8.388,90
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	6.916,09	6.916,09	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	144.227,47	119.727,47	119.727,47	119.727,47	24.500,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	6.702,89	6.702,89	6.702,89	6.702,89	0,00
	Armazenagem	28.315,77	28.315,77	26.310,55	16.626,40	16.626,40	2.005,22
	Serviços de Internet	23.635,58	36.856,20	36.856,20	13.977,60	13.977,60	0,00
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	126.012,07	2.407,57	2.407,57	4.286,72
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	2.167,63	2.167,63	0,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	813,28	239,94	239,94	4.286,72
	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	62.809,46	54.107,64	15.017,07	15.017,07	8.701,82
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	305.695,66	205.395,11	106.922,51	106.922,51	100.300,55
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.442.749,63	2.442.749,63	125.000,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.442.749,63	2.442.749,63	125.000,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.442.749,63	2.442.749,63	125.000,00
	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	334.692,78	334.692,78	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	334.692,78	334.692,78	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	40.370,29	40.370,29	0,00
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	40.370,29	40.370,29	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	32.015,40	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	618.544,41	444.526,61	443.649,49	443.649,49	174.017,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	555.000,00	397.750,56	396.873,44	396.873,44	157.249,44
Auxílio Representação	480.000,00	480.000,00	340.189,56	340.189,56	340.189,56	139.810,44
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	57.561,00	56.683,88	56.683,88	17.439,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	63.544,41	46.776,05	46.776,05	46.776,05	16.768,36
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	3.783,48	3.783,48	3.783,48	6.216,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	33.064,79	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	20.479,62	9.927,78	9.927,78	9.927,78	10.551,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	71.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	57.229,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	71.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	57.229,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	71.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	57.229,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Estudos e Projetos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.843.128,11	8.080.789,77	7.982.704,68	1.880.010,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.802.936,99	0,00	0,00
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	11.843.128,11	10.883.726,76	7.982.704,68	1.880.010,54

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 28/11/2025 14:33:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 28/11/2025 10:37:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

 Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:18:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.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	185.119,21	185.119,21	0,66	297.541,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	185.119,21	185.119,21	0,66	297.525,25
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	208.119,21	208.119,21	0,66	297.541,07

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	10.883.726,76	Despesa Orçamentária	7.982.704,68
RECEITA REALIZADA	10.883.726,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.982.704,68
RECEITAS CORRENTE	10.883.726,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.968.864,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.251.177,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.111.427,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.251.177,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.857.437,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.204.543,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.146.279,67	INVESTIMENTOS	13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.058.263,97		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16		
RECEITAS PATRIMONIAIS	994.309,89		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	994.309,89		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	994.309,89		
RECEITAS DE SERVIÇOS	487.892,65		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	487.892,65		
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	27.208,16		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.456,50		
Outras Receitas Correntes	21.456,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.026.166,81	Pagamentos Extraorçamentários	1.260.740,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	208.119,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.018.718,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	957.850,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.448,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.348,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.828.333,21
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	10.828.333,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

Total:	20.071.778,38	20.071.778,38
--------	---------------	---------------

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 28/11/2025 14:36:21-0300
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: 28/11/2025 10:32:57-0300
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: 27/11/2025 16:13:39-0300
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		10.883.726,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.251.177,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		9.251.177,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		9.204.543,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		7.146.279,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		2.058.263,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		46.633,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		29.212,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		17.421,16
RECEITAS PATRIMONIAIS		994.309,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		994.309,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		994.309,89
RECEITAS DE SERVIÇOS		487.892,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		487.892,65
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		27.208,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.456,50
Outras Receitas Correntes		21.456,50
OUTROS INGRESSOS		1.026.166,81
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		7.968.864,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.111.427,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.857.437,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.237.740,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		2.703.288,40
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	2.666.448,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.828.333,21

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 14:39:45-0300
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: 28/11/2025 10:31:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:11:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.404.906,80	PASSIVO CIRCULANTE	963.537,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.828.333,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.323,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.362.583,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.054.051,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.548,50
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.870,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.212,83
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.947,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	574.583,82
ESTOQUES	88.042,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290.868,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.681.587,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.318.815,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.284.975,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.434.646,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.393.899,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	40.746,91	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	5.332.565,14		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.515.121,18		0,00
INTANGÍVEL	30.207,59		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.076,82		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	971.358,99

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	43.115.135,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.115.135,78
TOTAL	44.086.494,77	TOTAL	44.086.494,77
ATIVO FINANCEIRO	10.830.233,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.448.833,24
ATIVO PERMANENTE	33.256.260,92	PASSIVO PERMANENTE	582.405,16
SALDO PATRIMONIAL			39.055.256,37

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.381.400,61	7.340.801,30

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 14:41:34-0300
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: 28/11/2025 10:30:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:08:38-0300
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	14.880.159,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.687.806,65
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	3.741.827,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.598.017,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	486.693,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.598.017,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.693,38	ENCARGOS PATRONAIS	768.747,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.693,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	563.201,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.082.108,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.546,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.798,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.063,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	87.798,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	375.063,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	994.309,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.011.989,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	994.309,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.297,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.138,65	CONSUMO DE MATERIAL	27.685,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.612,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.138,65	SERVIÇOS	1.685.376,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.208,16	DIÁRIAS	191.661,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.920,61
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.366.795,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.208,16	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	274.315,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO	268.996,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	AMORTIZAÇÃO	5.318,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.456,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.869,20
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	61.869,20
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.804,41
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.064,79
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.492.000,88
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.492.000,88
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.492.000,88

Exercício Atual			Exercício Atual
		TRIBUTÁRIAS	9.138,17
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17
		TAXAS	9.138,17
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370.980,43
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370.980,43
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.980,43
Total das Variações Ativas :	14.880.159,27	Total das Variações Passivas :	8.687.806,65
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.192.352,62
Total	14.880.159,27	Total	14.880.159,27

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 28/11/2025 14:42:46-0300
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: 28/11/2025 10:28:40-0300
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: 27/11/2025 16:05:39-0300
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	10.883.726,7679,31%	10.883.726,7679,31%	2.839.411,8920,69%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	10.883.726,7679,31%	10.883.726,7679,31%	2.839.411,8920,69%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	9.251.177,4183,14%	9.251.177,4183,14%	1.875.630,3116,86%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	9.251.177,4183,14%	9.251.177,4183,14%	1.875.630,3116,86%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	9.204.543,6482,97%	9.204.543,6482,97%	1.888.668,1217,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	7.146.279,6788,29%	7.146.279,6788,29%	948.241,7011,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.594.394,3679,65%	2.594.394,3679,65%	663.025,9220,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	4.442.983,3497,01%	4.442.983,3497,01%	137.108,262,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	108.700,2956,19%	108.700,2956,19%	84.736,4743,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	201,680,32%	201,680,32%	63.371,0599,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.058.263,9768,64%	2.058.263,9768,64%	940.426,4231,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.962.775,84111,59%	1.962.775,84111,59%	-203.841,8811,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	20.799,033,29%	20.799,033,29%	611.201,2496,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	38.975,6111,54%	38.975,6111,54%	298.866,5588,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	35.713,4913,23%	35.713,4913,23%	234.200,5186,77%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	46.633,77138,81%	46.633,77138,81%	-13.037,81-38,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	29.212,61105,43%	29.212,61105,43%	-1.505,59-5,43%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	29.179,91105,32%	29.179,91105,32%	-1.472,89-5,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,700,00%	32,700,00%	-32,700,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	17.421,16295,83%	17.421,16295,83%	-11.532,22195,83%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	17.273,18293,32%	17.273,18293,32%	-11.384,24193,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,980,00%	147,980,00%	-147,980,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	994.309,89116,98%	994.309,89116,98%	-144.309,89-16,98%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	994.309,89116,98%	994.309,89116,98%	-144.309,89-16,98%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	994.309,89116,98%	994.309,89116,98%	-144.309,89-16,98%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	994.309,89116,98%	994.309,89116,98%	-144.309,8916,98%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	487.892,65	40,76%	487.892,65	40,76%	709.177,14	59,24%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	487.892,65	40,76%	487.892,65	40,76%	709.177,14	59,24%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	137.120,12	16,47%	137.120,12	16,47%	695.309,02	83,53%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	250.588,27	69,77%	250.588,27	69,77%	108.557,71	30,23%
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	54.173,10	0,00%	54.173,10	0,00%	-54.173,10	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	26.350,74	0,00%	26.350,74	0,00%	-26.350,74	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	14.984,27	0,00%	14.984,27	0,00%	-14.984,27	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.784,19	0,00%	3.784,19	0,00%	-3.784,19	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	27.208,16	6,39%	27.208,16	6,39%	398.914,33	93,61%
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	21.456,50	5,06%	21.456,50	5,06%	402.450,40	94,94%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	21.456,50	5,06%	21.456,50	5,06%	402.450,40	94,94%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	21.456,41	41,93%	21.456,41	41,93%	29.709,90	58,07%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,09	0,00%	0,09	0,00%	372.740,50	100,00%

Total:

13.723.138,65

10.883.726,76

10.883.726,76

2.839.411,89

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Data: 28/11/2025 14:44:11-0300

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: 28/11/2025 10:26:47-0300

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: 27/11/2025 16:02:59-0300

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	11.843.128,1189,56%	11.843.128,1189,56%	1.380.010,5410,44%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.151.798,85	11.829.018,1189,94%	11.829.018,1189,94%	1.322.780,7410,06%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	4.445.784,1796,55%	4.445.784,1796,55%	159.042,033,45%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	4.445.784,1796,55%	4.445.784,1796,55%	159.042,033,45%
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	3.395.548,3095,84%	3.395.548,3095,84%	147.313,634,16%
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	36.541,0693,30%	36.541,0693,30%	2.622,006,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	57.770,9066,17%	57.770,9066,17%	29.535,6533,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	153.029,7458,43%	153.029,7458,43%	108.889,8941,57%
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	8.546.972,65	7.383.233,94	86,38 %	7.383.233,94	86,38%	1.163.738,71	13,62%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.546.972,65	7.383.233,94	86,38 %	7.383.233,94	86,38%	1.163.738,71	13,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	270.876,00	192.241,00	70,97 %	192.241,00	70,97%	78.635,00	29,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	65.888,00	82,36 %	65.888,00	82,36%	14.112,00	17,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.876,00	25.636,00	83,03 %	25.636,00	83,03%	5.240,00	16,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	100.717,00	62,95 %	100.717,00	62,95%	59.283,00	37,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	319.634,43	237.207,16	74,21 %	237.207,16	74,21%	82.427,27	25,79%
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	14.454,40	14.454,40	100,00 %	14.454,40	100,00 %	0,00	0,00%
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	3.129,20	7,58%	3.129,20	7,58%	38.170,30	92,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
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	129.107,32	129.107,32	100,00 %	129.107,32	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	5.031,60	50,32 %	5.031,60	50,32%	4.968,40	49,68%
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	30.424,88	64,40 %	30.424,88	64,40%	16.816,32	35,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	30.424,88	64,40 %	30.424,88	64,40%	16.816,32	35,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417.463,06	349.652,00	83,76 %	349.652,00	83,76%	67.811,06	16,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	177.671,94	158.099,84	88,98 %	158.099,84	88,98%	19.572,10	11,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	38.860,56	79,01 %	38.860,56	79,01%	10.324,20	20,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	32.177,01	32.177,01	100,00 %	32.177,01	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	96.310,17	87.062,27	90,40%	87.062,27	90,40%	9.247,90	9,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	4.532,16	49,97%	4.532,16	49,97%	4.536,96	50,03%
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	146.717,88	141.536,99	96,47%	141.536,99	96,47%	5.180,89	3,53%
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	21.217,88	21.217,88	100,00%	21.217,88	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	485.111,25	485.111,25	100,00%	485.111,25	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.588,44	112.588,44	100,00%	112.588,44	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	372.522,81	100,00%	372.522,81	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.151.481,33	1.629.793,34	75,75%	1.629.793,34	75,75%	521.687,99	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.151.481,33	1.629.793,34	75,75%	1.629.793,34	75,75%	521.687,99	24,25%
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	4.500,92	90,02%	4.500,92	90,02%	499,08	9,98%
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	215.432,27	15.432,27	7,16%	15.432,27	7,16%	200.000,00	92,84%
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	15.432,27	15.432,27	100,00%	15.432,27	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	8.203,80	67,08%	8.203,80	67,08%	4.026,20	32,92%
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	92.023,55	75,48%	92.023,55	75,48%	29.898,98	24,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	17.500,00	62,37%	17.500,00	62,37%	10.559,30	37,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	74.523,55	79,40 %	74.523,55	79,40%	19.339,68	20,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação		239.600,00	239.600,00	100,00 %	239.600,00	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		181.927,84	173.268,45	95,24 %	173.268,45	95,24%	8.659,39	4,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - 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		29.741,46	23.341,42	78,48 %	23.341,42	78,48%	6.400,04	21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais		263.491,35	263.491,35	100,00 %	263.491,35	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		13.177,46	13.177,46	100,00 %	13.177,46	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		125.844,38	117.455,48	93,33 %	117.455,48	93,33%	8.388,90	6,67%
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		119.844,38	111.455,48	93,00 %	111.455,48	93,00%	8.388,90	7,00%
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	119.727,47	83,01 %	119.727,47	83,01%	24.500,00	16,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência		6.702,89	6.702,89	100,00 %	6.702,89	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem		28.315,77	26.310,55	92,92 %	26.310,55	92,92%	2.005,22	7,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet		36.856,20	36.856,20	100,00 %	36.856,20	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas		130.298,79	126.012,07	96,71 %	126.012,07	96,71%	4.286,72	3,29%
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	813,28	15,95 %	813,28	15,95%	4.286,72	84,05%
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		62.809,46	54.107,64	86,15 %	54.107,64	86,15%	8.701,82	13,85%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	205.395,11	67,19 %	205.395,11	67,19%	100.300,55	32,81%
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		32.015,40	32.015,40	100,00 %	32.015,40	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618.544,41	444.526,61	71,87 %	444.526,61	71,87%	174.017,80	28,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		555.000,00	397.750,56	71,67 %	397.750,56	71,67%	157.249,44	28,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		480.000,00	340.189,56	70,87 %	340.189,56	70,87%	139.810,44	29,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	57.561,00	76,75 %	57.561,00	76,75%	17.439,00	23,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.544,41	46.776,05	73,61 %	46.776,05	73,61%	16.768,36	26,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	3.783,48	37,83 %	3.783,48	37,83%	6.216,52	62,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		33.064,79	33.064,79	100,00 %	33.064,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		20.479,62	9.927,78	48,48 %	9.927,78	48,48%	10.551,84	51,52%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		71.339,80	14.110,00	19,78 %	14.110,00	19,78%	57.229,80	80,22%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		71.339,80	14.110,00	19,78 %	14.110,00	19,78%	57.229,80	80,22%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		71.339,80	14.110,00	19,78 %	14.110,00	19,78%	57.229,80	80,22%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.339,80	14.110,00	23,38 %	14.110,00	23,38%	46.229,80	76,62%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

11.843.128,11

11.843.128,11

1.380.010,54

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 28/11/2025 14:45:33-0300

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: 28/11/2025 10:24:11-0300

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: 27/11/2025 16:00:52-0300

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	8.080.789,77	61,11%	8.080.789,77	61,11%	5.142.348,88	38,89%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.151.798,85	8.066.949,77	61,34%	8.066.949,77	61,34%	5.084.849,08	38,66%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	3.207.964,08	69,67%	3.207.964,08	69,67%	1.396.862,12	30,33%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	3.207.964,08	69,67%	3.207.964,08	69,67%	1.396.862,12	30,33%
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	2.495.088,47	70,43%	2.495.088,47	70,43%	1.047.773,46	29,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.898.977,51	73,89%	1.898.977,51	73,89%	670.942,20	26,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	86.954,71	75,17%	86.954,71	75,17%	28.720,72	24,83%
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	124.371,85	46,87%	124.371,85	46,87%	140.987,54	53,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	36.541,06	93,30%	36.541,06	93,30%	2.622,00	6,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	57.770,90	66,17%	57.770,90	66,17%	29.535,65	33,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	153.029,74	58,43%	153.029,74	58,43%	108.889,89	41,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	135.708,79	69,41%	135.708,79	69,41%	59.809,37	30,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	135.708,79	69,41%	135.708,79	69,41%	59.809,37	30,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	712.875,61	67,98%	712.875,61	67,98%	335.834,86	32,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	491.544,50	66,96%	491.544,50	66,96%	242.552,83	33,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	23.406,83	66,96%	23.406,83	66,96%	11.550,19	33,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	197.924,28	70,77%	197.924,28	70,77%	81.731,84	29,23%
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	8.546.972,65	4.858.985,69	56,85 %	4.858.985,69	56,85%	3.687.986,96	43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.546.972,65	4.858.985,69	56,85 %	4.858.985,69	56,85%	3.687.986,96	43,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	270.876,00	191.197,00	70,58 %	191.197,00	70,58%	79.679,00	29,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	65.888,00	82,36 %	65.888,00	82,36%	14.112,00	17,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.876,00	24.592,00	79,65 %	24.592,00	79,65%	6.284,00	20,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	100.717,00	62,95 %	100.717,00	62,95%	59.283,00	37,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	319.634,43	78.127,80	24,44 %	78.127,80	24,44%	241.506,63	75,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	19.412,68	30,33 %	19.412,68	30,33%	44.587,32	69,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.454,40	9.586,20	66,32 %	9.586,20	66,32%	4.868,20	33,68%
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	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
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	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	129.107,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.107,32	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	3.831,41	38,31 %	3.831,41	38,31%	6.168,59	61,69%
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	24.612,00	52,10 %	24.612,00	52,10%	22.629,20	47,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	24.612,00	52,10 %	24.612,00	52,10%	22.629,20	47,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417.463,06	207.979,24	49,82 %	207.979,24	49,82%	209.483,82	50,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	177.671,94	136.756,69	76,97 %	136.756,69	76,97%	40.915,25	23,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	32.058,20	65,18 %	32.058,20	65,18%	17.126,56	34,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	32.177,01	26.950,99	83,76 %	26.950,99	83,76%	5.226,02	16,24%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros		96.310,17	77.747,50	80,73 %	77.747,50	80,73%	18.562,67	19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		9.069,12	1.712,16	18,88 %	1.712,16	18,88%	7.356,96	81,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		230.722,00	69.510,39	30,13 %	69.510,39	30,13%	161.211,61	69,87%
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		146.717,88	57.834,60	39,42 %	57.834,60	39,42%	88.883,28	60,58%
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	45.297,61	37,75 %	45.297,61	37,75%	74.702,39	62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		21.217,88	12.217,88	57,58 %	12.217,88	57,58%	9.000,00	42,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		485.111,25	248.514,49	51,23 %	248.514,49	51,23%	236.596,76	48,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		112.588,44	16.488,14	14,64 %	16.488,14	14,64%	96.100,30	85,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		372.522,81	232.026,35	62,29 %	232.026,35	62,29%	140.496,46	37,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.151.481,33	641.182,29	29,80 %	641.182,29	29,80%	1.510.299,04	70,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.151.481,33	641.182,29	29,80 %	641.182,29	29,80%	1.510.299,04	70,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	65.557,85	49,59 %	65.557,85	49,59%	66.633,89	50,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	1.599,90	32,00 %	1.599,90	32,00%	3.400,10	68,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		187.344,10	28.028,05	14,96 %	28.028,05	14,96%	159.316,05	85,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		215.432,27	7.736,45	3,59%	7.736,45	3,59%	207.695,82	96,41%
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		15.432,27	7.736,45	50,13 %	7.736,45	50,13%	7.695,82	49,87%
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	2.610,00	21,31 %	2.610,00	21,31%	9.639,60	78,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	32.053,96	26,29 %	32.053,96	26,29%	89.868,57	73,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	7.500,00	26,73 %	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	24.553,96	26,16 %	24.553,96	26,16%	69.309,27	73,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação		239.600,00	171.200,00	71,45 %	171.200,00	71,45%	68.400,00	28,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		181.927,84	5.735,59	3,15%	5.735,59	3,15%	176.192,25	96,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - 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		29.741,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.741,46	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais		263.491,35	25.000,00	9,49%	25.000,00	9,49%	238.491,35	90,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	15.968,07	11,84 %	15.968,07	11,84%	118.948,15	88,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa		13.177,46	8.760,64	66,48 %	8.760,64	66,48%	4.416,82	33,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		125.844,38	95.556,69	75,93 %	95.556,69	75,93%	30.287,69	24,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	2.753,00	45,88 %	2.753,00	45,88%	3.247,00	54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		119.844,38	92.803,69	77,44 %	92.803,69	77,44%	27.040,69	22,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	6.916,09	72,04 %	6.916,09	72,04%	2.683,91	27,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		144.227,47	119.727,47	83,01 %	119.727,47	83,01%	24.500,00	16,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência		6.702,89	6.702,89	100,00 %	6.702,89	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem		28.315,77	16.626,40	58,72 %	16.626,40	58,72%	11.689,37	41,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet		36.856,20	13.977,60	37,92 %	13.977,60	37,92%	22.878,60	62,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas		130.298,79	2.407,57	1,85%	2.407,57	1,85%	127.891,22	98,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	2.167,63	1,73%	2.167,63	1,73%	123.031,16	98,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	239,94	4,70%	239,94	4,70%	4.860,06	95,30%
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		62.809,46	15.017,07	23,91 %	15.017,07	23,91%	47.792,39	76,09%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	106.922,51	34,98 %	106.922,51	34,98%	198.773,15	65,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	2.442.749,63	79,76 %	2.442.749,63	79,76%	619.750,37	20,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	2.442.749,63	79,76 %	2.442.749,63	79,76%	619.750,37	20,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	2.442.749,63	79,76 %	2.442.749,63	79,76%	619.750,37	20,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	334.692,78	70,27 %	334.692,78	70,27%	141.610,50	29,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	334.692,78	70,27 %	334.692,78	70,27%	141.610,50	29,73%
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	40.370,29	46,20 %	40.370,29	46,20%	47.018,46	53,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	40.370,29	46,20 %	40.370,29	46,20%	47.018,46	53,80%
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		32.015,40	32.015,40	100,00 %	32.015,40	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618.544,41	443.649,49	71,72 %	443.649,49	71,72%	174.894,92	28,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		555.000,00	396.873,44	71,51 %	396.873,44	71,51%	158.126,56	28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		480.000,00	340.189,56	70,87 %	340.189,56	70,87%	139.810,44	29,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	56.683,88	75,58 %	56.683,88	75,58%	18.316,12	24,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.544,41	46.776,05	73,61 %	46.776,05	73,61%	16.768,36	26,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	3.783,48	37,83 %	3.783,48	37,83%	6.216,52	62,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		33.064,79	33.064,79	100,00 %	33.064,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		20.479,62	9.927,78	48,48 %	9.927,78	48,48%	10.551,84	51,52%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		71.339,80	13.840,00	19,40 %	13.840,00	19,40%	57.499,80	80,60%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		71.339,80	13.840,00	19,40 %	13.840,00	19,40%	57.499,80	80,60%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		71.339,80	13.840,00	19,40 %	13.840,00	19,40%	57.499,80	80,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.339,80	13.840,00	22,94 %	13.840,00	22,94%	46.499,80	77,06%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

8.080.789,77

8.080.789,77

5.142.348,88

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 28/11/2025 14:46:50-0300

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: 28/11/2025 10:22:45-0300

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: 27/11/2025 15:58:45-0300

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	7.982.704,68	60,37%	7.982.704,68	60,37%	5.240.433,97	39,63%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.151.798,85	7.968.864,68	60,59%	7.968.864,68	60,59%	5.182.934,17	39,41%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	3.111.427,49	67,57%	3.111.427,49	67,57%	1.493.398,71	32,43%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	3.111.427,49	67,57%	3.111.427,49	67,57%	1.493.398,71	32,43%
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	2.495.088,47	70,43%	2.495.088,47	70,43%	1.047.773,46	29,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.898.977,51	73,89%	1.898.977,51	73,89%	670.942,20	26,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	86.954,71	75,17%	86.954,71	75,17%	28.720,72	24,83%
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	124.371,85	46,87%	124.371,85	46,87%	140.987,54	53,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	36.541,06	93,30%	36.541,06	93,30%	2.622,00	6,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	57.770,90	66,17%	57.770,90	66,17%	29.535,65	33,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	153.029,74	58,43%	153.029,74	58,43%	108.889,89	41,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	135.708,79	69,41%	135.708,79	69,41%	59.809,37	30,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	135.708,79	69,41%	135.708,79	69,41%	59.809,37	30,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	616.339,02	58,77%	616.339,02	58,77%	432.371,45	41,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	424.075,04	57,77%	424.075,04	57,77%	310.022,29	42,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	20.194,00	57,77%	20.194,00	57,77%	14.763,02	42,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	172.069,98	61,53%	172.069,98	61,53%	107.586,14	38,47%
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	8.546.972,65	4.857.437,19	56,83 %	4.857.437,19	56,83%	3.689.535,46	43,17%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.546.972,65	4.857.437,19	56,83 %	4.857.437,19	56,83%	3.689.535,46	43,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	270.876,00	191.197,00	70,58 %	191.197,00	70,58%	79.679,00	29,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	65.888,00	82,36 %	65.888,00	82,36%	14.112,00	17,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.876,00	24.592,00	79,65 %	24.592,00	79,65%	6.284,00	20,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	100.717,00	62,95 %	100.717,00	62,95%	59.283,00	37,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	319.634,43	78.127,80	24,44 %	78.127,80	24,44%	241.506,63	75,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	19.412,68	30,33 %	19.412,68	30,33%	44.587,32	69,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.454,40	9.586,20	66,32 %	9.586,20	66,32%	4.868,20	33,68%
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	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
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	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	129.107,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.107,32	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	3.831,41	38,31 %	3.831,41	38,31%	6.168,59	61,69%
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	24.612,00	52,10 %	24.612,00	52,10%	22.629,20	47,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	24.612,00	52,10 %	24.612,00	52,10%	22.629,20	47,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417.463,06	207.979,24	49,82 %	207.979,24	49,82%	209.483,82	50,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	177.671,94	136.756,69	76,97 %	136.756,69	76,97%	40.915,25	23,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	32.058,20	65,18 %	32.058,20	65,18%	17.126,56	34,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	32.177,01	26.950,99	83,76 %	26.950,99	83,76%	5.226,02	16,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	96.310,17	77.747,50	80,73%	77.747,50	80,73%	18.562,67	19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	1.712,16	18,88%	1.712,16	18,88%	7.356,96	81,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	230.722,00	69.510,39	30,13%	69.510,39	30,13%	161.211,61	69,87%
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	146.717,88	57.834,60	39,42%	57.834,60	39,42%	88.883,28	60,58%
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	45.297,61	37,75%	45.297,61	37,75%	74.702,39	62,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	12.217,88	57,58%	12.217,88	57,58%	9.000,00	42,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	485.111,25	248.514,49	51,23%	248.514,49	51,23%	236.596,76	48,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	112.588,44	16.488,14	14,64%	16.488,14	14,64%	96.100,30	85,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	232.026,35	62,29%	232.026,35	62,29%	140.496,46	37,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.151.481,33	639.633,79	29,73%	639.633,79	29,73%	1.511.847,54	70,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.151.481,33	639.633,79	29,73%	639.633,79	29,73%	1.511.847,54	70,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	65.557,85	49,59%	65.557,85	49,59%	66.633,89	50,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	1.599,90	32,00%	1.599,90	32,00%	3.400,10	68,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.344,10	28.028,05	14,96%	28.028,05	14,96%	159.316,05	85,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	215.432,27	7.309,75	3,39%	7.309,75	3,39%	208.122,52	96,61%
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	15.432,27	7.309,75	47,37%	7.309,75	47,37%	8.122,52	52,63%
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	2.610,00	21,31%	2.610,00	21,31%	9.639,60	78,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	30.932,16	25,37%	30.932,16	25,37%	90.990,37	74,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	7.500,00	26,73%	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	23.432,16	24,96 %	23.432,16	24,96%	70.431,07	75,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação		239.600,00	171.200,00	71,45 %	171.200,00	71,45%	68.400,00	28,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		181.927,84	5.735,59	3,15%	5.735,59	3,15%	176.192,25	96,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - 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		29.741,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.741,46	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais		263.491,35	25.000,00	9,49%	25.000,00	9,49%	238.491,35	90,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	15.968,07	11,84 %	15.968,07	11,84%	118.948,15	88,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa		13.177,46	8.760,64	66,48 %	8.760,64	66,48%	4.416,82	33,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		125.844,38	95.556,69	75,93 %	95.556,69	75,93%	30.287,69	24,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias		6.000,00	2.753,00	45,88 %	2.753,00	45,88%	3.247,00	54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança		119.844,38	92.803,69	77,44 %	92.803,69	77,44%	27.040,69	22,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	6.916,09	72,04 %	6.916,09	72,04%	2.683,91	27,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		144.227,47	119.727,47	83,01 %	119.727,47	83,01%	24.500,00	16,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência		6.702,89	6.702,89	100,00 %	6.702,89	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem		28.315,77	16.626,40	58,72 %	16.626,40	58,72%	11.689,37	41,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet		36.856,20	13.977,60	37,92 %	13.977,60	37,92%	22.878,60	62,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas		130.298,79	2.407,57	1,85%	2.407,57	1,85%	127.891,22	98,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		125.198,79	2.167,63	1,73%	2.167,63	1,73%	123.031,16	98,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas		5.100,00	239,94	4,70%	239,94	4,70%	4.860,06	95,30%
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		62.809,46	15.017,07	23,91 %	15.017,07	23,91%	47.792,39	76,09%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	106.922,51	34,98 %	106.922,51	34,98%	198.773,15	65,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	2.442.749,63	79,76 %	2.442.749,63	79,76%	619.750,37	20,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	2.442.749,63	79,76 %	2.442.749,63	79,76%	619.750,37	20,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	2.442.749,63	79,76 %	2.442.749,63	79,76%	619.750,37	20,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	334.692,78	70,27 %	334.692,78	70,27%	141.610,50	29,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	334.692,78	70,27 %	334.692,78	70,27%	141.610,50	29,73%
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	40.370,29	46,20 %	40.370,29	46,20%	47.018,46	53,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	40.370,29	46,20 %	40.370,29	46,20%	47.018,46	53,80%
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		32.015,40	32.015,40	100,00 %	32.015,40	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618.544,41	443.649,49	71,72 %	443.649,49	71,72%	174.894,92	28,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		555.000,00	396.873,44	71,51 %	396.873,44	71,51%	158.126,56	28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		480.000,00	340.189,56	70,87 %	340.189,56	70,87%	139.810,44	29,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	56.683,88	75,58 %	56.683,88	75,58%	18.316,12	24,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.544,41	46.776,05	73,61 %	46.776,05	73,61%	16.768,36	26,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	3.783,48	37,83 %	3.783,48	37,83%	6.216,52	62,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		33.064,79	33.064,79	100,00 %	33.064,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		20.479,62	9.927,78	48,48 %	9.927,78	48,48%	10.551,84	51,52%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		71.339,80	13.840,00	19,40 %	13.840,00	19,40%	57.499,80	80,60%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		71.339,80	13.840,00	19,40 %	13.840,00	19,40%	57.499,80	80,60%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		71.339,80	13.840,00	19,40 %	13.840,00	19,40%	57.499,80	80,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.339,80	13.840,00	22,94 %	13.840,00	22,94%	46.499,80	77,06%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

7.982.704,68

7.982.704,68

5.240.433,97

Natal-RN, 30 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 28/11/2025 14:47:41-0300

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

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 28/11/2025 10:18:21-0300

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: 27/11/2025 15:55:27-0300

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

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 Seleccionadas

1980 - 2024

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

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	14556	R\$ 5.864.491,18	R\$ 3.523.005,36	R\$ 115.083,26	R\$ 9.502.579,80
QII	50429	R\$ 14.055.922,79	R\$ 8.732.356,15	R\$ 279.212,02	R\$ 23.067.490,96
QIII	46367	R\$ 11.293.826,91	R\$ 10.387.603,97	R\$ 238.565,87	R\$ 21.919.996,75

TOTAL	111352	R\$ 31.214.240,88	R\$ 22.642.965,48	R\$ 632.861,15	R\$ 54.490.067,51
-------	--------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

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 Seleccionadas

2025 - 2025

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

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	4627	R\$ 1.713.331,97	R\$ 67.880,31	R\$ 34.224,05	R\$ 1.815.436,33
QII	14499	R\$ 3.664.732,76	R\$ 145.496,89	R\$ 73.295,32	R\$ 3.883.524,97
QIII	3715	R\$ 801.529,53	R\$ 31.809,11	R\$ 16.032,49	R\$ 849.371,13

TOTAL	22841	R\$ 6.179.594,26	R\$ 245.186,31	R\$ 123.551,86	R\$ 6.548.332,43
-------	-------	------------------	----------------	----------------	------------------



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 30/09/2025		101.396,41
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		101.396,41

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:12:58-0300
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: 28/11/2025 14:52:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		10.032,48
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		10.032,48

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:11:06-0300
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: 28/11/2025 14:53:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		37.141,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		37.141,00

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:09:12-0300
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: 28/11/2025 14:55:00-0300
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: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		10.032,48
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		10.032,48

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:07:36-0300
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: 28/11/2025 14:57:18-0300
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 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:05:56-0300
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 EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 14:58:22-0300
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 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:04:10-0300
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 EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 14:59:22-0300
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 13390-6 - Semana de Enfermagem 2024	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:02:24-0300
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: 28/11/2025 15:01:23-0300
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 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 17:00:51-0300
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: 28/11/2025 15:02:47-0300
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 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:59:15-0300
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: 28/11/2025 15:04:03-0300
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 30/09/2025		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 setembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:57:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 15:04:51-0300
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 30/09/2025		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 setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:56:01-0300
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: 28/11/2025 15:06:46-0300
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 30/09/2025		6.314.669,61
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.314.669,61

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025..

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:54:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 15:07:48-0300
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 30/09/2025		367.283,18
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		367.283,18

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:51:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 15:08:47-0300
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 11805-2 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		16.801,24
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		16.801,24

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:48:52-0300
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: 28/11/2025 15:10:41-0300
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 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		135.581,82
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		135.581,82

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:47:03-0300
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: 28/11/2025 15:11:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - CP Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		6.854,64
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		6.854,64

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:45:14-0300
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: 28/11/2025 15:12:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - SD Diferenciado	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		3.451.243,34
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		3.451.243,34

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:43:12-0300
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 EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 15:13:36-0300
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 30/09/2025		9.979,99
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9.979,99

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:41:45-0300
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: 28/11/2025 15:14:30-0300
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 11806-0 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		74.815,92
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		74.815,92

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:39:25-0300
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: 28/11/2025 15:15:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		58.481,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		58.481,00

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:37:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 28/11/2025 15:16:16-0300
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 13390-6 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		74.126,04
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		74.126,04

Relação de Documentos não Compensados

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

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:35:51-0300
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: 28/11/2025 15:17:38-0300
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 13404-X - Cartão de Crédito	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:33:57-0300
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: 28/11/2025 15:18:35-0300
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 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:32:06-0300
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: 28/11/2025 15:19:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária

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

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 13936-X - Semna de Enfermagem 2025	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		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 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:30:22-0300
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: 28/11/2025 15:21:17-0300
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 - Simples Solidez Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/09/2025		8.801,54
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		8.801,54

Relação de Documentos não Compensados

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

Total

Natal/RN, 30 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:28:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 28/11/2025 15:23:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**Extrato por período**

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 | 3703 | 000574704959-0

Data: 01/10/2025 - 11:25

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.898,22 C
02/09/2025	225473	TAR CX PRG	22,00 D	40.876,22 C
04/09/2025	007014	DB EXT CON	16.217,53 D	24.658,69 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.658,69 C
05/09/2025	051102	ENVIO TEV	812,00 D	23.846,69 C
05/09/2025	364493	ENVIO TED	812,00 D	23.034,69 C
05/09/2025	051130	ENVIO TEV	2.088,00 D	20.946,69 C
05/09/2025	051130	ENVIO TEV	232,00 D	20.714,69 C
05/09/2025	051130	ENVIO TEV	2.088,00 D	18.626,69 C
05/09/2025	051131	ENVIO TEV	116,00 D	18.510,69 C
05/09/2025	466003	ENVIO TED	3.480,00 D	15.030,69 C
05/09/2025	586274	ENVIO TED	2.610,00 D	12.420,69 C
05/09/2025	051132	ENVIO TEV	2.088,00 D	10.332,69 C
05/09/2025	051133	ENVIO TEV	464,00 D	9.868,69 C
05/09/2025	890561	ENVIO TED	2.610,00 D	7.258,69 C
05/09/2025	051630	ENVIO TEV	2.088,00 D	5.170,69 C
05/09/2025	159269	ENVIO TED	2.610,00 D	2.560,69 C
05/09/2025	051632	ENVIO TEV	627,31 D	1.933,38 C
05/09/2025	051633	ENVIO TEV	116,00 D	1.817,38 C
05/09/2025	051633	ENVIO TEV	116,00 D	1.701,38 C
05/09/2025	051633	ENVIO TEV	290,00 D	1.411,38 C
05/09/2025	314425	ENVIO TED	290,00 D	1.121,38 C
05/09/2025	750439	ENVIO TED	371,88 D	749,50 C
05/09/2025	766103	ENVIO TED	94,77 D	654,73 C
05/09/2025	062000	ENVIO TED	88,06 D	566,67 C
05/09/2025	062000	DEV. TED	88,06 C	654,73 C
05/09/2025	051635	ENVIO TEV	248,76 D	405,97 C
05/09/2025	590077	ENVIO TED	396,88 D	9,09 C

05/09/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.009,09 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.009,09 C
08/09/2025	081202	ENVIO TEV	2.610,00 D	47.399,09 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.399,09 C
10/09/2025	101628	ENVIO TEV	1.566,10 D	45.832,99 C
10/09/2025	534829	ENVIO TED	622,70 D	45.210,29 C
10/09/2025	759695	ENVIO TED	7.320,99 D	37.889,30 C
10/09/2025	916273	ENVIO TED	1.933,53 D	35.955,77 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.955,77 C
16/09/2025	898402	ENVIO TED	348,00 D	35.607,77 C
16/09/2025	161657	ENVIO TEV	348,00 D	35.259,77 C
16/09/2025	161657	ENVIO TEV	812,00 D	34.447,77 C
16/09/2025	224463	ENVIO TED	531,30 D	33.916,47 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.916,47 C
19/09/2025	191724	ENVIO TEV	1.276,00 D	32.640,47 C
19/09/2025	191724	ENVIO TEV	526,26 D	32.114,21 C
19/09/2025	191725	ENVIO TEV	1.276,00 D	30.838,21 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.838,21 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	10.000,00 D	20.838,21 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.838,21 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	20.769,21 C
25/09/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	70.769,21 C
25/09/2025	225473	DB FOL PAG	29.412,49 D	41.356,72 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.356,72 C
29/09/2025	225473	TAR CX PRG	3,00 D	41.353,72 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.353,72 C
30/09/2025	000001	CRED TED	272.000,00 C	313.353,72 C
30/09/2025	225473	DB FOL PAG	252.338,35 D	61.015,37 C
30/09/2025	301613	ENVIO TEV	2.600,07 D	58.415,30 C
30/09/2025	682524	ENVIO TED	98,54 D	58.316,76 C
30/09/2025	861533	ENVIO TED	366,99 D	57.949,77 C
30/09/2025	048024	ENVIO TED	130,54 D	57.819,23 C
30/09/2025	968174	ENVIO TED	57,50 D	57.761,73 C
30/09/2025	176266	ENVIO TED	130,54 D	57.631,19 C
30/09/2025	046124	ENVIO TED	17,25 D	57.613,94 C
30/09/2025	301616	ENVIO TEV	130,54 D	57.483,40 C
30/09/2025	048024	DEV. TED	130,54 C	57.613,94 C
30/09/2025	007014	DB EXT CON	16.217,53 D	41.396,41 C

30/09/2025	000001	CRED TED	60.000,00 C	101.396,41 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	101.396,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5171	Emissão 02/10/2025
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1961	10,1495	12,9763	4,01602000	4,06405400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 3703.000574704959-0	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.000,00C	2.468,589055
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.032,48C	2.468,589055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	10.000,00C	2.468,589055

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: COREN RN
 Conta: 2044 | 3703 | 000574704974-3
 Data: 01/10/2025 - 11:29
 Mês: Setembro/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.210,00 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	10.000,00 D	37.210,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	37.141,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.141,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5171	Emissão 02/10/2025
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1961	10,1495	12,9763	4,01602000	4,06405400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 3703.000574704974-3	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.000,00C	2.468,589055
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.032,48C	2.468,589055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	10.000,00C	2.468,589055

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011026664353014
01/10/2025 10:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	6.533,89 C	
				01/09 15:38 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
01/09/2025		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.440.800.097.808	26,00 C	
				Estorno cobrança de 25/08/2025			
01/09/2025		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.440.800.097.808	13,00 C	
				Estorno cobrança de 27/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.572,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	116,00 D	
				03/09 16:14 JULIO CESAR SOUZA AMARAL			
03/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.106.003	812,00 D	
				03/09 16:14 JOAO CARLOS DA SILVA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.301	426,70 D	
				IMPrensa Nacional			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.354,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	50.000,00 C	
				04/09 17:49 COREN RN CTA ARRECADACAO			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.022.512	2.088,00 D	
				04/09 17:51 LARISSA LAYANE L SANTOS			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.022.834	2.610,00 D	
				04/09 17:51 ARTHUR DYEGO M TORRES			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	2.610,00 D	
				04/09 17:51 JOSE ROCHA NETO			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	2.610,00 D	
				04/09 17:51 FRANCISCO MARCIO M SILVA			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	2.610,00 D	
				04/09 17:51 JOSIVAN FELIX DA SILVA			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	2.610,00 D	
				04/09 17:51 VANIA MACHADO A C GUERRA			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.106.435	2.088,00 D	
				04/09 17:51 SASKIA COUTINHO BARROS			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.022.588	2.088,00 D	
				04/09 17:51 MARIETA SOUSA T EMIDIO			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.013.507	2.088,00 D	
				04/09 17:51 VALKIRIA MARTINS C TORRE			
04/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.160,00 D	
				04/09 17:51 FRANCISCO JALISSON DE AL			

04/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	2.088,00 D	
			04/09 17:51 KATIUCIA R S CARVALHO			
04/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	2.610,00 D	
			04/09 17:51 RONNY TARSO ALVES SILVA			
04/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	2.610,00 D	
			04/09 17:51 HERIKA RAISSA F SILVA			
04/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	2.610,00 D	
			04/09 17:51 DINARA TERESA B MOURA			
04/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	2.030,00 D	
			04/09 17:51 MANOEL EGIDIO DA SILVA J			
04/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.490,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.096.783	130,54 D	
			05/09 16:29 FRANCISCO P R ROCHA PAIV			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.128.000.052.236	50,29 D	
			05/09 16:29 JOSIMARIA P DANTAS BRITO			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.107.843	2.610,00 D	
			05/09 16:29 MAGNUS KELLY SOARES DE AZ			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.029.440	696,00 D	
			05/09 16:30 ALANNY KALINNY M SILVA			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.048.807	2.088,00 D	
			05/09 16:29 TACILA OLIVEIRA DE ARAUJ			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.048.807	116,00 D	
			05/09 16:29 TACILA OLIVEIRA DE ARAUJ			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	1.160,00 D	
			05/09 16:29 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.700.965	226,29 D	
			05/09 16:29 GERUSIA BESERRA DA COSTA			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
			05/09 16:29 SANDRA ALVES NASCIMENTO			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.105.005	116,00 D	
			05/09 16:29 SANDRA ALVES NASCIMENTO			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	2.610,00 D	
			05/09 16:29 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	145,00 D	
			05/09 16:29 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
05/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	145,00 D	
			05/09 16:29 NADJACKSON GONZAGA LIMA			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.209,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
			10/09 14:49 COREN RN CTA ARRECADAÇÃO			
10/09/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.013.936	925,00 C	
			10/09 14:26 SEMANA DA ENFERMAGEM 202			
10/09/2025	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	6.533,89 C	
			10/09 16:33 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.017.774	2.652,23 D	
			10/09 14:32 ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA			
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.020.714	3.800,00 D	
			10/09 14:57 LM SERVGRAFICA E COPIADO			
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.682	750,00 D	

10/09 14:32 ALEXANDRA MARA DE AQUINO					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	5.124,41 D
10/09 14:32 SERV M S L EIRELI					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.017.846	1.798,81 D
10/09 14:32 AUDAZ SEGURANCA LTDA					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	21,71 D
10/09 14:32 RAQUEL O SILVA - ME					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	425,18 D
10/09 14:32 RAQUEL O SILVA - ME					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	37,65 D
10/09 14:32 RAQUEL O SILVA - ME					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	551,80 D
10/09 14:32 00008506339000176					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	607,41 D
10/09 14:32 00008506339000176					
10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	556.884.000.009.444	9.941,15 D
10/09 14:32 ORLEANS V T LTDA - ME					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.000,88 D
BRISANET					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	5.255,96 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	232,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI IEL					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	67,20 D
ODONTOPREV SA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	14.234,32 D
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERA					
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	11.213,59 D
NATAL PREFEITURA					
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.744,59 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.083.433	88,06 D
16/09 17:48 PRISCILA N CUNHA					
16/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.000.204	348,00 D
16/09 17:48 FRANCISCO HUGO DE FREITA					
16/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.032.600	348,00 D
16/09 17:48 FLAYANE M SAMPAIO SOUZA					
16/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	348,00 D
16/09 17:48 RUI ALVARES FARIA JR					
16/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.150.823	348,00 D
16/09 17:48 SIBELE LIMA DA COSTA					
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	256,02 D
IMPrensa Nacional					
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.736,08 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/09/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C
17/09 21:05 COREN RN CTA ARRECADACAO					
17/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.901.134	3.797,00 D
17/09 16:59 COMERCIAL APOLO LTDA					
17/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	318,22 D
17/09 16:59 PRIME CONSULT REC E REP					

17/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 17/09 16:59 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.730,13 D	
17/09/2025	0000	13105	361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	91.701	268,15 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4667 006538799000150 JUSTIZ TERCEI	91.703	20.311,45 D	
17/09/2025	0000	13105	361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	91.704	157,74 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	91.705	4.517,94 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEOENERGIA COSERN	91.706	434,53 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEOENERGIA COSERN	91.707	5.723,08 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEOENERGIA COSERN	91.708	114,87 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEOENERGIA COSERN	91.709	278,33 D	
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEOENERGIA COSERN	91.710	344,25 D	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 17:00 CEF MATRIZ	91.711	20.474,10 D	
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.115.193	8,00 D	
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.522,21 D	0,00 C
18/09/2025	3795	99015	870 Transferência recebida 18/09 17:40 COREN RN CTAARRECADACAO	553.795.000.011.800	50.000,00 C	
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.801	119.707,82 D	
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	69.707,82 C	0,00 C
19/09/2025	3795	99015	870 Transferência recebida 19/09 16:49 COREN RN CTAARRECADACAO	553.795.000.011.800	50.000,00 C	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ETEVALDO DE LIMA	550.036.000.139.378	274,10 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ETEVALDO DE LIMA	550.036.000.139.378	1.015,00 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ETEVALDO DE LIMA	550.036.000.139.378	1.973,52 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ETEVALDO DE LIMA	550.036.000.139.378	548,20 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 FRANCISCO HUGO DE FREITA	550.879.000.000.204	175,42 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	274,10 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	274,10 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada 19/09 16:54 ARTHUR DYEGO M TORRES	550.892.000.022.834	3.289,20 D	
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	657,84 D	

			19/09 16:54 JOSE ROCHA NETO		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	3.947,10 D
			19/09 16:54 JOSE ROCHA NETO		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D
			19/09 16:54 JOSE ROCHA NETO		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.015.258	328,92 D
			19/09 16:54 JOSE ROCHA NETO		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.023.396	1.403,36 D
			19/09 16:54 LETICIA FRANCISCA SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.013.000.024.847	2.105,04 D
			19/09 16:54 RAFAELLA R NUNES SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.028.901	1.973,52 D
			19/09 16:54 FRANCISCO MARCIO M SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	2.412,08 D
			19/09 16:54 JOSIVAN FELIX DA SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	274,10 D
			19/09 16:54 JOSIVAN FELIX DA SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.039.431	548,20 D
			19/09 16:54 JOSIVAN FELIX DA SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.085.000.006.324	1.276,00 D
			19/09 16:54 JULIO CESAR SOUZA AMARAL		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.943	350,84 D
			19/09 16:54 JAIRA GONCALVES TRIGUEIR		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.053.432	274,10 D
			19/09 16:54 MICAELA VLADIVIA F DANTA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	274,10 D
			19/09 16:54 VANIA MACHADO A C GUERRA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	548,20 D
			19/09 16:54 VANIA MACHADO A C GUERRA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.031.661	350,84 D
			19/09 16:54 ANA CRISTINA DE FREITAS		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	5.124,41 D
			19/09 16:54 SERV M S L EIRELI		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.040.112	5.124,41 D
			19/09 16:54 SERV M S L EIRELI		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.049.431	701,68 D
			19/09 16:54 FLAVIO MEDEIROS GUIMARAE		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.052.984	1.754,20 D
			19/09 16:54 FRANCISCO JALISSON DE AL		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.030.695	1.929,62 D
			19/09 16:54 KATIUCIA R S CARVALHO		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D
			19/09 16:54 RONNY TARSO ALVES SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.042.676	274,10 D
			19/09 16:54 RONNY TARSO ALVES SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	2.412,08 D
			19/09 16:54 HERIKA RAISSA F SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	274,10 D
			19/09 16:54 HERIKA RAISSA F SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.120.287	548,20 D
			19/09 16:54 HERIKA RAISSA F SILVA		

19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.113.943	274,10 D
			19/09 16:54 MARIA VANESSA NOGUEIRA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.009.996	2.280,46 D
			19/09 16:54 NERO FRANCISCO DA SILVA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.107.608	2.631,30 D
			19/09 16:54 KEZAUYN MIRANDA AIQUOC		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.009.003	350,84 D
			19/09 16:54 ELIANE C M DEFARIAS		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D
			19/09 16:54 DINARA TERESA B MOURA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	3.157,68 D
			19/09 16:54 DINARA TERESA B MOURA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	657,84 D
			19/09 16:54 DINARA TERESA B MOURA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D
			19/09 16:54 DINARA TERESA B MOURA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.021.469	328,92 D
			19/09 16:54 DINARA TERESA B MOURA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.052.951	1.403,36 D
			19/09 16:54 ALEXSANDRO CAMPELO		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.108.085	701,68 D
			19/09 16:54 PAULA R SILVA DUARTE MEL		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	1.534,96 D
			19/09 16:54 NADJACKSON GONZAGA LIMA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.310.877	274,10 D
			19/09 16:54 NADJACKSON GONZAGA LIMA		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	4.276,05 D
			19/09 16:54 MANOEL EGIDIO DA SILVA J		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	712,66 D
			19/09 16:54 MANOEL EGIDIO DA SILVA J		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D
			19/09 16:54 MANOEL EGIDIO DA SILVA J		
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	555.769.000.019.556	356,33 D
			19/09 16:54 MANOEL EGIDIO DA SILVA J		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	877,12 D
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.631,30 D
			260 0001 08926537447 KARLA KANDISSE CO		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	274,10 D
			260 0001 01694259404 VINICIUS COSTA MA		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	526,26 D
			033 2120 09606074471 JESSICA SANTOS OL		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	4.130,00 D
			403 0001 045802500000185 BH BRINDES E		
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	548,20 D
			033 4543 36553283893 KAREN VALESSIA DA		
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.155.935	8,00 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.155.937	8,00 D
			Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.155.939	8,00 D

Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.155.941	8,00 D	
Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.155.943	8,00 D	
Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.155.945	8,00 D	
Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.283,13 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.139.378	435,00 D	
24/09 16:50 ETEVALDO DE LIMA						
24/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	12.144,29 D	
24/09 16:50 TAXICORP LTDA						
24/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.146.844	350,84 D	
24/09 16:50 RUI ALVARES FARIA JR						
24/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	551,80 D	
24/09 16:50 00008506339000176						
24/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.436	607,27 D	
24/09 16:50 00008506339000176						
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.401	469,37 D	
IMPrensa Nacional						
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.558,57 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/09/2025	1140	99020	870 Transferência recebida	601.140.000.032.600	348,00 C	
25/09 20:28 FLAYANE M SAMPAIO SOUZA						
25/09/2025	3526	99020	870 Transferência recebida	603.526.000.146.844	348,00 C	
25/09 14:45 RUI ALVARES FARIA JR						
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	696,00 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/09/2025	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.011.800	50.000,00 C	
26/09 14:55 COREN RN CTA ARRECADACAO						
26/09/2025	4833	15486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.071	2.225,12 D	
26/09 11:45 PSO NATAL RN						
26/09/2025	4833	15486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.072	2.225,12 D	
26/09 11:48 PSO NATAL RN						
26/09/2025	4833	15486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.073	10.057,80 D	
26/09 15:16 PSO NATAL RN						
26/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.099.578	1.972,00 D	
26/09 17:46 LOYSE N B MEDEIROS						
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.519,96 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/09/2025	3526	99020	870 Transferência recebida	603.526.000.150.823	348,00 C	
30/09 16:50 SIBELE LIMA DA COSTA						
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.965,92 D	
30/09 16:25 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI						
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.039.017	4.718,65 D	
30/09 16:25 G TRIGUEIRO BRASIL SERVI						
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.008.368	297,51 D	
30/09 11:44 YONNARA MARIA T SILVA						
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.124.755	8.682,42 D	
30/09 11:44 TAXICORP LTDA						

30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.017.376	130,54 D
			30/09 11:44 MARIA WELYDA FARIAS SOUZ		
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.154.297	219,28 D
			30/09 16:25 VANIA MACHADO A C GUERRA		
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.109.229	175,42 D
			30/09 16:25 ALBERTO MATOS DOS SANTOS		
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.079.918	492,70 D
			30/09 11:44 HANNA R D PEREIRA		
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.044.012	272,17 D
			30/09 11:44 YARA SOARES DA SILVA		
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.046.795	830,72 D
			30/09 16:25 DANIEL FONSECA DOS SANTO		
30/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.105.137	125,72 D
			30/09 11:44 SOLANGE PINHEIRO M SILVA		
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	670,16 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
30/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.002	992,17 D
			TIM S/A		
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.225,38 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011026664353016
01/10/2025 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.009.821	243,81 C	
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	241,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.009.573	233,84 C	
03/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	231,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.374	281,83 C	
08/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	277,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.009.796	314,32 C	
09/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	312,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.072.102	187,37 C	
12/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.674.456.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		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

G335011051767849010
01/10/2025 10:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011026664353028
01/10/2025 10:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337011026664353010
01/10/2025 10:29:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.010.548	21.480,59 C	
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.100.027.377	18.462,23 C	
01/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.411.200.006.292	5.369,58 D	
01/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.200.003.232	4.615,07 D	
01/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	322,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	49,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	59,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
01/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	135,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.391,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.009.821	54.454,19 C	
02/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.200.003.233	10.475,85 D	
02/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.451.200.006.493	3.136,21 D	
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	204,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	83,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	358,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	91,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.103,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.009.573	14.738,17 C	
03/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.451.200.006.494	1.568,56 D	
03/09/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.354	2.115,66 D	
03/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	75,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	99,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.878,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.009.489	16.993,50 C	

04/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D	
			04/09 17:49 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
04/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.355	1.500,79 D	
04/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.006.426	2.747,21 D	
04/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	87,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	83,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.425,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.011.678	15.514,28 C	
05/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.006.429	1.218,98 D	
05/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.626	2.659,31 D	
05/09/2025	0000	13105	438 TED	90.501	50.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
05/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	47,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	117,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.112.936	8,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.537,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.374	19.470,90 C	
08/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.630	1.638,13 D	
08/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.517	3.229,14 D	
08/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	81,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	129,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.358,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.009.796	16.995,63 C	
09/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.518	1.206,76 D	
09/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.006.788	3.041,83 D	
09/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	45,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	93,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.583,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.009.940	10.944,97 C	

10/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/09 14:49 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
10/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.006.789	1.216,39 D	
10/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.531.100.015.963	1.519,63 D	
10/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
10/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	65,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.910,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.009.521	16.178,01 C	
11/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.541.100.023.634	139,73 C	
11/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.531.100.015.966	1.461,11 D	
11/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.541.100.023.634	2.617,94 D	
11/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	67,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	97,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.073,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.072.102	3.226,74 C	
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.010.193	6.132,60 C	
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.551.100.025.067	206,16 C	
12/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.541.100.023.641	806,61 D	
12/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.025.067	1.584,54 D	
12/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	35,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	67,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.070,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.010.282	18.604,27 C	
15/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.025.076	1.507,73 D	
15/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.026.040	3.143,04 D	
15/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	7,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	11,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	87,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.792,31 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.009.590	23.596,81 C	
16/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.026.046	2.378,36 D	
16/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.023.303	3.520,50 D	
16/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	3,98 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	73,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
16/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	95,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.510,89 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.009.235	13.987,13 C
17/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D
17/09 21:05 COREN RN CONTA MOVIMENTO					
17/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.023.309	1.051,39 D
17/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.349	2.445,20 D
17/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	31,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
17/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	69,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025					
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.610,95 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.009.210	11.838,09 C
18/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D
18/09 17:40 COREN RN CONTA MOVIMENTO					
18/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.350	1.325,94 D
18/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.003.296	1.633,39 D
18/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	43,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.218,75 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.010.895	15.583,63 C
19/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D
19/09 16:49 COREN RN CONTA MOVIMENTO					
19/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.003.297	1.812,33 D
19/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.006.255	2.083,31 D
19/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	41,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
19/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	87,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.441,36 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
22/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.012.058	12.011,68 C
22/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.006.257	688,35 D
22/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.003.383	2.314,29 D
22/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	33,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	11,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	15,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025					
22/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	73,63 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025						
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.873,72 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.010.398	12.144,21 C	
23/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.003.384	1.350,32 D	
23/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.006.368	1.685,44 D	
23/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	51,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025						
23/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	75,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025						
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.969,15 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.010.167	7.077,12 C	
24/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.006.369	849,63 D	
24/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.006.310	919,51 D	
24/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	51,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025						
24/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	31,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025						
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.224,40 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
25/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.017.239	13.906,33 C	
25/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.006.311	1.266,89 D	
25/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.367	2.209,43 D	
25/09/2025	0000	13105	438 TED	92.501	50.000,00 D	
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI						
25/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	53,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025						
25/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	69,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025						
25/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.162.683	8,00 D	
Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.701,37 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.009.861	8.986,41 C	
26/09/2025	3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	50.000,00 D	
26/09 14:55 COREN RN CONTA MOVIMENTO						
26/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.368	873,70 D	
26/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.016.029	1.372,70 D	
26/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	49,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025						
26/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	57,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025						
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.367,45 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.009.898	6.262,67 C	

29/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.721.100.027.864	16.311,57 C	
29/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.016.032	1.565,54 D	
29/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.003.421	4.077,68 D	
29/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	77,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	11,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	81,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.745,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.003.360	30.005,81 C	
30/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.003.422	3.641,82 D	
30/09/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.731.100.042.755	3.858,84 D	
30/09/2025	0000	13105	438 TED	93.001	272.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
30/09/2025	0000	13105	438 TED	93.002	60.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	21,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	183,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.639.667.017.027	189,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.256.829	8,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.256.831	8,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	309.914,82 C	
30/09/2025	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

G337011026664353021
01/10/2025 10:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.923.235	655,27 C	
				NR.PROC-000000000008000481820244058403			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	655,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011026664353024
01/10/2025 10:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011026664353011
01/10/2025 10:31:36

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.241.087,11			305.106,141621		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.314.669,61			305.106,141621		305.106,141621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.241.087,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.582,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.582,50
SALDO ATUAL =	6.314.669,61

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	891.941,18			629.323,325646		
01/09/2025	APLICAÇÃO	29.391,02			20.728,223778	1,417922747	650.051,549424
02/09/2025	APLICAÇÃO	40.103,84			28.271,312778	1,418534764	678.322,862202
03/09/2025	APLICAÇÃO	10.878,83			7.665,740572	1,419149252	685.988,602774
04/09/2025	RESGATE	37.425,64			26.360,551284	1,419759382	659.628,051490
	Aplicação 02/06/2025	37.425,64			26.360,551284		
05/09/2025	RESGATE	38.537,18			27.131,824122	1,420368193	632.496,227368
	Aplicação 02/06/2025	7.481,92			5.267,594779		
	Aplicação 03/06/2025	31.055,26			21.864,229343		
08/09/2025	APLICAÇÃO	14.358,86			10.104,904761	1,420979251	642.601,132129
09/09/2025	APLICAÇÃO	12.583,86			8.851,932164	1,421594717	651.453,064293
10/09/2025	RESGATE	91.910,45			64.625,088573	1,422210043	586.827,975720
	Aplicação 03/06/2025	31.760,96			22.332,113792		
	Aplicação 04/06/2025	19.351,81			13.606,859662		
	Aplicação 06/06/2025	15.662,87			11.013,048027		
	Aplicação 09/06/2025	19.174,97			13.482,515797		
	Aplicação 10/06/2025	5.959,84			4.190,551295		
11/09/2025	APLICAÇÃO	12.073,52			8.485,603440	1,422823973	595.313,579160
12/09/2025	APLICAÇÃO	7.070,87			4.967,415100	1,423450599	600.280,994260
15/09/2025	APLICAÇÃO	13.792,31			9.685,052745	1,424082074	609.966,047005
16/09/2025	APLICAÇÃO	17.510,89			12.291,095650	1,424680964	622.257,142655
17/09/2025	RESGATE	89.610,95			62.871,600564	1,425300918	559.385,542091
	Aplicação 10/06/2025	11.711,23			8.216,669269		
	Aplicação 11/06/2025	20.621,57			14.468,221942		
	Aplicação 12/06/2025	13.980,95			9.809,120598		

	Aplicação 13/06/2025	15.038,17	10.550,874510		
	Aplicação 16/06/2025	17.337,81	12.164,316688		
	Aplicação 18/06/2025	10.921,22	7.662,397557		
18/09/2025	RESGATE	41.218,75	28.906,827326	1,425917467	530.478,714765
	Aplicação 18/06/2025	3.123,00	2.190,167832		
	Aplicação 20/06/2025	15.934,36	11.174,814581		
	Aplicação 23/06/2025	22.161,39	15.541,844913		
19/09/2025	RESGATE	38.441,36	26.947,225418	1,426542414	503.531,489347
	Aplicação 23/06/2025	1.190,68	834,660324		
	Aplicação 24/06/2025	14.848,45	10.408,696431		
	Aplicação 25/06/2025	15.307,18	10.730,263297		
	Aplicação 26/06/2025	7.095,05	4.973,605366		
22/09/2025	APLICAÇÃO	8.873,72	6.217,766678	1,427155514	509.749,256025
23/09/2025	APLICAÇÃO	8.969,15	6.281,923565	1,427771272	516.031,179590
24/09/2025	APLICAÇÃO	5.224,40	3.657,541368	1,428391226	519.688,720958
25/09/2025	RESGATE	39.701,37	27.782,488722	1,429006969	491.906,232236
	Aplicação 26/06/2025	5.449,63	3.813,581559		
	Aplicação 27/06/2025	15.885,60	11.116,528537		
	Aplicação 01/07/2025	18.366,14	12.852,378626		
26/09/2025	RESGATE	43.367,45	30.334,894339	1,429622583	461.571,337897
	Aplicação 01/07/2025	43.125,56	30.165,692842		
	Aplicação 02/07/2025	241,89	169,201497		
29/09/2025	APLICAÇÃO	16.745,95	11.708,462526	1,430243293	473.279,800423
30/09/2025	RESGATE	309.914,82	216.593,108419	1,430861777	256.686,692004
	Aplicação 02/07/2025	21.701,63	15.166,823628		
	Aplicação 03/07/2025	14.009,89	9.791,224200		
	Aplicação 04/07/2025	14.196,99	9.921,983043		
	Aplicação 07/07/2025	23.658,36	16.534,344406		
	Aplicação 08/07/2025	21.775,37	15.218,363729		
	Aplicação 09/07/2025	14.564,98	10.179,166608		
	Aplicação 11/07/2025	16.550,22	11.566,607238		
	Aplicação 14/07/2025	11.119,23	7.771,001621		
	Aplicação 16/07/2025	15.690,91	10.966,052260		
	Aplicação 17/07/2025	13.644,54	9.535,892144		
	Aplicação 18/07/2025	10.064,43	7.033,813894		
	Aplicação 22/07/2025	13.542,10	9.464,299665		
	Aplicação 23/07/2025	10.361,26	7.241,271952		
	Aplicação 24/07/2025	9.304,90	6.503,002202		
	Aplicação 28/07/2025	11.799,32	8.246,303149		
	Aplicação 29/07/2025	17.781,42	12.427,067530		
	Aplicação 30/07/2025	20.924,27	14.623,544305		
	Aplicação 04/08/2025	28.999,31	20.267,026075		
	Aplicação 05/08/2025	16.485,70	11.521,520079		
	Aplicação 07/08/2025	3.739,99	2.613,800691		
30/09/2025	SALDO ATUAL	367.283,18	256.686,692004		256.686,692004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.941,18
APLICAÇÕES (+)	197.577,22
RESGATES (-)	730.127,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.892,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.892,75
SALDO ATUAL =	367.283,18

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G335011051767849014
01/10/2025 10:57:46

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	90.851,71			64.101,870502		
01/09/2025	APLICAÇÃO	7.264,86			5.123,593662	1,417922747	69.225,464164
02/09/2025	APLICAÇÃO	1.263,76			890,891102	1,418534764	70.116,355266
03/09/2025	APLICAÇÃO	1.162,69			819,286624	1,419149252	70.935,641890
04/09/2025	APLICAÇÃO	1.637,01			1.153,019321	1,419759382	72.088,661211
05/09/2025	APLICAÇÃO	861,66			606,645519	1,420368193	72.695,306730
08/09/2025	APLICAÇÃO	7.019,30			4.939,762487	1,420979251	77.635,069217
09/09/2025	APLICAÇÃO	1.474,42			1.037,159172	1,421594717	78.672,228389
10/09/2025	APLICAÇÃO	1.941,19			1.364,910907	1,422210043	80.037,139296
11/09/2025	APLICAÇÃO	4.047,92			2.844,990017	1,422823973	82.882,129313
12/09/2025	APLICAÇÃO	1.561,14			1.096,729314	1,423450599	83.978,858627
15/09/2025	APLICAÇÃO	7.488,49			5.258,467989	1,424082074	89.237,326616
16/09/2025	APLICAÇÃO	1.541,62			1.082,080858	1,424680964	90.319,407474
17/09/2025	APLICAÇÃO	1.211,16			849,757398	1,425300918	91.169,164872
18/09/2025	APLICAÇÃO	1.156,95			811,372345	1,425917467	91.980,537217
19/09/2025	APLICAÇÃO	1.374,44			963,476435	1,426542414	92.944,013652
22/09/2025	APLICAÇÃO	4.956,27			3.472,831062	1,427155514	96.416,844714
23/09/2025	APLICAÇÃO	964,98			675,864558	1,427771272	97.092,709272
24/09/2025	APLICAÇÃO	1.506,26			1.054,515018	1,428391226	98.147,224290
25/09/2025	APLICAÇÃO	1.243,16			869,946772	1,429006969	99.017,171062
26/09/2025	APLICAÇÃO	2.191,24			1.532,740197	1,429622583	100.549,911259
29/09/2025	APLICAÇÃO	5.612,14			3.923,905832	1,430243293	104.473,817091
30/09/2025	APLICAÇÃO	1.604,93			1.121,652717	1,430861777	105.595,469808
30/09/2025	SALDO ATUAL	151.092,52			105.595,469808		105.595,469808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.851,71
APLICAÇÕES (+)	59.085,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.155,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.155,22
SALDO ATUAL =	151.092,52

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337011026664353012
01/10/2025 10:32:23

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	11.974,72			8.448,957555		
01/09/2025	APLICAÇÃO	6.572,89			4.635,576947	1,417922747	13.084,534502
03/09/2025	RESGATE	1.354,70			954,585994	1,419149252	12.129,948508
	Aplicação 25/08/2025	1.354,70			954,585994		
04/09/2025	APLICAÇÃO	15.490,00			10.910,299446	1,419759382	23.040,247954
05/09/2025	RESGATE	10.209,12			7.187,657433	1,420368193	15.852,590521
	Aplicação 25/08/2025	10.209,12			7.187,657433		
10/09/2025	APLICAÇÃO	48.744,59			34.273,833348	1,422210043	50.126,423869
16/09/2025	RESGATE	1.736,08			1.218,574575	1,424680964	48.907,849294
	Aplicação 25/08/2025	436,97			306,714128		
	Aplicação 01/09/2025	1.299,11			911,860447		
17/09/2025	APLICAÇÃO	41.522,21			29.132,241111	1,425300918	78.040,090405
18/09/2025	RESGATE	69.707,82			48.886,293641	1,425917467	29.153,796764
	Aplicação 01/09/2025	5.309,71			3.723,716500		
	Aplicação 04/09/2025	15.557,19			10.910,299446		
	Aplicação 10/09/2025	48.840,92			34.252,277695		
19/09/2025	RESGATE	22.283,13			15.620,376781	1,426542414	13.533,419983
	Aplicação 10/09/2025	30,75			21,555653		
	Aplicação 17/09/2025	22.252,38			15.598,821128		
24/09/2025	RESGATE	14.558,57			10.192,284673	1,428391226	3.341,135310
	Aplicação 17/09/2025	14.558,57			10.192,284673		
25/09/2025	APLICAÇÃO	696,00			487,051508	1,429006969	3.828,186818
26/09/2025	APLICAÇÃO	33.519,96			23.446,719713	1,429622583	27.274,906531
30/09/2025	RESGATE	22.225,38			15.532,863033	1,430861777	11.742,043498
	Aplicação 17/09/2025	4.780,70			3.341,135310		
	Aplicação 25/09/2025	696,90			487,051508		
	Aplicação 26/09/2025	16.747,78			11.704,676215		
30/09/2025	SALDO ATUAL	16.801,24			11.742,043498		11.742,043498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.974,72
APLICAÇÕES (+)	146.545,65
RESGATES (-)	142.074,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,67
SALDO ATUAL =	16.801,24

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	133.642,53			94.293,620193		
03/09/2025	APLICAÇÃO	655,27			461,734380	1,419149252	94.755,354573
30/09/2025	SALDO ATUAL	135.581,82			94.755,354573		94.755,354573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.642,53
APLICAÇÕES (+)	655,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.284,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.284,02
SALDO ATUAL =	135.581,82

Valor da Cota	
29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade	
No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337011026664353025
01/10/2025 10:36:27

Cliente

Agência 3795-8
 Conta 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.776,16			975,150549		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.854,64			975,150549		975,150549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.776,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,48
SALDO ATUAL =	6.854,64

Valor da Cota

29/08/2025	6,948830677
30/09/2025	7,029311263

Rentabilidade

No mês	1,1581
No ano	9,7819
Últimos 12 meses	12,5255

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.411.027,28			166.753,861213		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.451.243,34			166.753,861213		166.753,861213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.411.027,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.216,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.216,06
SALDO ATUAL =	3.451.243,34

Valor da Cota

29/08/2025	20,455462077
30/09/2025	20,696632237

Rentabilidade

No mês	1,1790
No ano	9,9665
Últimos 12 meses	12,7523

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.885,41			6.974,809897		
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.979,99			6.974,809897		6.974,809897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.885,41
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,58
SALDO ATUAL =	9.979,99

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337011026664353017
01/10/2025 10:34:00

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	72.860,66			51.408,002518		
02/09/2025	APLICAÇÃO	241,82			170,471676	1,418534764	51.578,474194
03/09/2025	APLICAÇÃO	231,85			163,372527	1,419149252	51.741,846721
08/09/2025	APLICAÇÃO	277,85			195,534171	1,420979251	51.937,380892
09/09/2025	APLICAÇÃO	312,33			219,703967	1,421594717	52.157,084859
12/09/2025	APLICAÇÃO	185,38			130,232830	1,423450599	52.287,317689
30/09/2025	SALDO ATUAL	74.815,92			52.287,317689		52.287,317689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.860,66
APLICAÇÕES (+)	1.249,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,03
SALDO ATUAL =	74.815,92

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337011026664353029
01/10/2025 10:37:33

Cliente

Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	57.926,80			40.871,174854		
30/09/2025	SALDO ATUAL	58.481,00			40.871,174854		40.871,174854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.926,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,20
SALDO ATUAL =	58.481,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	13390-6 SEMANA DA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	73.423,57			51.805,168297		
30/09/2025	SALDO ATUAL	74.126,04			51.805,168297		51.805,168297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.423,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,47
SALDO ATUAL =	74.126,04

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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**G335011051767849013
01/10/2025 10:57:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3795-8
 Conta corrente 13404-X OPERADOR CARTAO DE CREDIT
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.924.545.035.151	7.264,86 C	
				01/09 09:24 28249206000179 ALBG Admini			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.264,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.902.433.299.761	1.263,76 C	
				02/09 09:02 28249206000179 ALBG Admini			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.263,76 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.848.082.732.471	1.162,69 C	
				03/09 08:48 28249206000179 ALBG Admini			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.162,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.901.059.746.452	1.637,01 C	
				04/09 09:01 28249206000179 ALBG ADMINI			
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.637,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.933.090.469.172	861,66 C	
				05/09 09:33 28249206000179 ALBG ADMINI			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	861,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.915.045.362.611	7.019,30 C	
				08/09 09:15 28249206000179 ALBG Admini			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.019,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.856.308.331.761	1.474,42 C	
				09/09 08:56 28249206000179 ALBG Admini			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.474,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.910.343.718.892	1.941,19 C	
				10/09 09:10 28249206000179 ALBG ADMINI			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.941,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.903.388.331.161	4.047,92 C	
				11/09 09:03 28249206000179 ALBG Admini			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.047,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.830.588.607.552	1.561,14 C	
				12/09 08:30 28249206000179 ALBG ADMINI			

12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.561,14 D	0,00 C
15/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/09 08:55 28249206000179 ALBG ADMINI	150.855.385.143.592	7.488,49 C	
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.488,49 D	0,00 C
16/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/09 08:52 28249206000179 ALBG ADMINI	160.852.240.585.212	1.541,62 C	
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.541,62 D	0,00 C
17/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/09 09:16 28249206000179 ALBG ADMINI	170.916.447.095.002	1.211,16 C	
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.211,16 D	0,00 C
18/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/09 08:58 28249206000179 ALBG ADMINI	180.858.441.903.662	1.156,95 C	
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.156,95 D	0,00 C
19/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/09 08:58 28249206000179 ALBG ADMINI	190.858.420.912.692	1.374,44 C	
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.374,44 D	0,00 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/09 08:56 28249206000179 ALBG ADMINI	220.856.127.975.252	4.956,27 C	
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.956,27 D	0,00 C
23/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/09 08:52 28249206000179 ALBG ADMINI	230.852.155.854.342	964,98 C	
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	964,98 D	0,00 C
24/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/09 08:52 28249206000179 ALBG ADMINI	240.852.529.856.182	1.506,26 C	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.506,26 D	0,00 C
25/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/09 09:31 28249206000179 ALBG Admini	250.931.465.109.211	1.243,16 C	
25/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.243,16 D	0,00 C
26/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/09 08:58 28249206000179 ALBG Admini	260.858.349.593.311	2.191,24 C	
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.191,24 D	0,00 C
29/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/09 08:57 28249206000179 ALBG Admini	290.857.501.323.281	5.612,14 C	
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.612,14 D	0,00 C
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/09 08:58 28249206000179 ALBG Admini	300.858.025.319.121	1.604,93 C	
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.604,93 D	
30/09/2025	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

G335011051767849017
01/10/2025 11:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 13936-X SEMANA DA ENFERMAGEM 2025
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		3795	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.011.805	925,00 D	
				10/09 14:26 COREN RN CONTA MOVIMENTO			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	925,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3795-8
Conta 13936-X SEMANA DA ENFERMAGEM 2025
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.639,94			6.801,611297		
10/09/2025	RESGATE	925,00			650,396195	1,422210043	6.151,215102
	Aplicação 08/04/2025	925,00			650,396195		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.801,54			6.151,215102		6.151,215102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	925,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,60
SALDO ATUAL =	8.801,54

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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**G335011051767849024
01/10/2025 11:08:07**Cliente**

Agência 3795-8
Conta 14552-1 CONSELHO PROJETO 50 ANOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335011051767849026
01/10/2025 11:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 14552-1 CONSELHO PROJETO 50 ANOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas do 3º 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, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP – STN e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

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	10.828.333,21
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	10.828.333,21
1.1.1.1.1.19 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	138.537,41
1.1.1.1.1.30 - Rede Bancária - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.50 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	10.689.795,80

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	37.141,00
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	74.815,92
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	58.481,00

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 de 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 de 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 de 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 de 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 30/09/2025 de R\$ 124.046,74, 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 30/09/2025 de R\$ 88.042,40 (oitenta e oito mil, quarenta e dois reais e quarenta centavos).

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

D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de 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 30/09/2025 resultou em R\$ 186.253,93 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) e a receita realizada da dívida ativa de R\$ 74.689,10 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos).

Imobilizado

O Balanço Patrimonial apresentou em 30/09/2025 o Imobilizado no valor de R\$ 5.332.565,14 (cinco milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), sendo de Bens Móveis (R\$ 1.867.286,32), Depreciação Acumulada - Bens Móveis (R\$ 918.726,17); Bens Imóveis (R\$ 4.980.400,00) e Depreciação Acumulada - Bens Imóveis (R\$ 596.395,01).

Adquiridos os Bens Móveis no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 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 Balanço Patrimonial apresentou em 30/09/2025 o Intangível no valor de R\$ 30.207,59 (trinta mil, duzentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), sendo de Softwares e Aquisição de Licenças (R\$ 57.284,41) e Amortização Acumulada - Softwares e Licenças (R\$ 27.076,82).

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 01/10/2024 a 30/09/2025 foi de 36,49% 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 30/09/2025 de R\$ 93.323,76 (noventa e três mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), referente ao INSS (R\$ 67.469,46) e ao FGTS (R\$ 25.854,30).

Fornecedores

Realizados os pagamentos a fornecedores até 30/09/2025 na quantia de R\$ 9.038,39 (nove mil, trinta e oito reais e trinta e nove centavos), lançados na conta 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, em razão da ausência de contrato celebrado desses com o Coren-RN.

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O PIS/PASEP a Recolher apresentou um saldo em 30/09/2025 de R\$ 3.212,83 (três mil, duzentos e doze reais e oitenta e três centavos).

Obrigações de Repartição a Outros Entes

A Receita Realizada de Contribuições (R\$ 9.251.177,41), Serviços (R\$ 487.892,64) e Demais Receitas Correntes (R\$ 21.456,50), no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 foi no valor total de R\$ 9.766.884,41 (nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), transferida a Cota-parte ao Cofen de R\$ 2.442.749,63 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), repassada em excesso a quantia de R\$ 1.028,53 (um mil, vinte e oito reais e cinquenta e três centavos).

Informam-se os estornos de receita no valor de R\$ 6.357,85 (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta 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 (R\$ 5.598,47), exercícios 2021, 2022 e 2023, em razão dos ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade ou sem o desconto concedido pela Autarquia, 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 30/09/2025 de R\$ 574.583,82 (quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo apresentaram um saldo em 30/09/2025 de R\$ 290.868,74 (duzentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro 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 apresentaram um saldo em 30/09/2025 de R\$ 7.821,34 (sete mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), 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 30/09/2025 o Ativo Financeiro no valor de R\$ 10.830.233,85 (dez milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) e o Passivo Financeiro de R\$ 4.448.833,24 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) e um Superavit Financeiro de R\$ 6.381.400,61 (seis milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos reais e sessenta e um centavos).

Ajustes de Exercícios Anteriores

No período de 01/01/2025 a 30/09/2025 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 30/09/2025 a Receita Corrente Realizada no valor de R\$ 10.883.726,76 (dez milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), a Despesa Corrente Liquidada de R\$ 8.066.949,77 (oito milhões, sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), a Despesa de Capital Liquidada de R\$ 13.840,00 (treze mil, oitocentos e quarenta reais) e um Superavit de R\$ 2.802.936,99 (dois milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e nove 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 30/09/2025, 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

Cessão do Empregado Público do Coren-RN

Cedido o empregado público do Coren-RN ao Cofen, conforme Decisão Cofen nº 30/2025, de 13/03/2025, e Portaria Cofen nº 861, de 29/04/2025, o ônus da remuneração e encargos patronais incidentes sobre a folha de pagamento do empregado público cedido foi de responsabilidade do cessionário, mediante ressarcimento mensal ao cedente.

Foram realizados os estornos das seguintes contas: Vencimentos e Salários (R\$ 24.397,50), Gratificação de Qualificação (R\$ 1.399,66), 13º Salário (R\$ 837,68), INSS (R\$ 5.415,38), PIS (R\$ 257,97) e FGTS (R\$ 2.130,79), de acordo com as Notas de Débito Cofen/DGP nº 05/2025 a nº 09/2025.

Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No período de 01/01/2025 a 30/09/2025 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e os extratos bancários, acrescendo à conta Receitas não Identificadas (R\$ 21.456,41).



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 30/09/2025 a Receita Orçamentária no valor de R\$ 10.883.726,76 (dez milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) e a Despesa Orçamentária de R\$ 7.982.704,68 (sete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quatro reais e sessenta e oito 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\$ 10.828.333,21 (dez milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) e um Resultado Financeiro de R\$ 2.666.448,40 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

Nota 06 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou em 30/09/2025 o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações de R\$ 2.703.288,40 (dois milhões, setecentos e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta 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\$ 2.666.448,40 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta 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 30/09/2025 evidenciou uma Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 14.880.159,27 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), uma Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 8.687.806,65 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), um Superavit de R\$ 6.192.352,62 (seis milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois 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	44.086.494,77	44.086.494,77					Conferido
Ativo Circulante	17.404.906,80	17.404.906,80					Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.828.333,21	10.828.333,21		10.828.333,21	10.828.333,21		Conferido
Créditos a Curto Prazo	6.362.583,81	6.362.583,81					Conferido
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	125.947,38	125.947,38					Conferido
Estoques	88.042,40	88.042,40					Conferido
Ativo não Circulante	26.681.587,97	26.681.587,97					Conferido
Créditos a Longo Prazo	21.284.975,26	21.284.975,26					Conferido
Dívida Ativa Tributária	6.322.514,43	6.322.514,43					Conferido
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.839,98	33.839,98					Conferido
Imobilizado	5.332.565,14	5.332.565,14					Conferido
Intangível	30.207,59	30.207,59					Conferido
Passivo Circulante	963.537,65	963.537,65					Conferido
Passivo não Circulante	7.821,34	7.821,34					Conferido
Superavit Financeiro		6.381.400,61					Conferido
Variação Patrimonial Aumentativa	14.880.159,27					14.880.159,27	Conferido
Variação Patrimonial Diminutiva	8.687.806,65					8.687.806,65	Conferido
Resultado da DVP - Superavit	6.192.352,62					6.192.352,62	Conferido
Incorporação de Ativos	36.840,00					36.840,00	Conferido
Receitas Correntes Realizadas	10.883.726,76		10.883.726,76	10.883.726,76	10.883.726,76		Conferido
Receitas de Capital Realizadas	0,00						Conferido
Despesas Correntes Empenhadas	11.829.018,11		11.829.018,11				Conferido
Despesas de Capital Empenhadas	14.110,00		14.110,00				Conferido
Resultado do Balanço Orçamentário - Superavit		2.802.936,99					Conferido
Crédito Empenhado, Liquidado e Pago - Despesa Corrente	7.982.704,68		7.982.704,68	7.982.704,68	7.982.704,68		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 Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	591.082,78		591.082,78				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 Correntes	185.119,21		185.119,21	185.119,21			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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior				8.161.884,81			Conferido
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte				10.828.333,21			Conferido
Resultado do Balanço Financeiro - Positivo				2.666.448,40			Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações					2.703.288,40		Conferido
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos					- 36.840,00		Conferido
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa					2.666.448,40		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial					8.161.884,81		Conferido
Caixa e Equivalentes de Caixa Final					10.828.333,21		Conferido

Nota 09 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do 3º 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, 27 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 27/11/2025 16:25:39-0300
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° 069/2025/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO 3º 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 3º trimestre do exercício de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial apresentou um ativo total de R\$ 44.086.494,77. Observa-se que o Ativo Circulante corresponde a 39,48% desse total, enquanto o Ativo Não Circulante representa 48,36%. No passivo, destaca-se que a maior parcela é composta pelo Patrimônio Líquido, incluindo o superávit do exercício, que corresponde a 97,80% do total.

Em comparação com o mesmo período do exercício anterior, observou-se um aumento de 15,96% no Ativo Circulante, 11,52% no Ativo Não Circulante, 27,13% no Passivo Circulante e 16,26% no Patrimônio Líquido.

Balanço Patrimonial					
Ativo	30/09/2024	30/09/2025	Passivo	30/09/2024	30/09/2025
Ativo Circulante	15.008.808,20	17.404.906,80	Passivo Circulante	757.941,21	963.537,65
Ativo Não Circulante	19.115.769,52	21.318.815,24	Passivo Não Circulante	7.821,34	7.821,34
Ativo Imobilizado	5.654.455,79	5.332.565,14	Patrimônio líquido	31.760.032,39	36.922.783,16
Ativo Intangível	37.299,47	30.207,59	Superávit no exercício	7.290.538,04	6.192.352,62
Total do Ativo	39.816.332,98	44.086.494,77	Total do Passivo	39.816.332,98	44.086.494,77

2. O Ativo Circulante apresentou um crescimento de 15,96% em relação ao mesmo período do exercício de 2024. Esse aumento decorre, principalmente, da elevação de 18,66% nas disponibilidades financeiras, impulsionada pelo crescimento nas aplicações financeiras de liquidez imediata.

Ativo Circulante	2024	2025
	30/09/2024	30/09/2025
Disponibilidades	9.125.762,50	10.828.333,21
Créditos a receber	5.703.761,94	6.362.583,81
Outros valores a receber	107.863,68	125.947,38
Estoque	71.420,08	88.042,40
Total do Ativo Circulante	15.008.808,20	17.404.906,80

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 8,11%, decorrente, principalmente, da diminuição na arrecadação no exercício corrente, a qual historicamente se concentra no primeiro semestre, da redução dos créditos a receber em razão dos recebimentos das anuidades do exercício corrente e da execução das despesas orçadas para o exercício, em função dos pagamentos realizados.

Ativo Circulante	2025	
	30/06/2025	30/09/2025
Disponibilidades	11.532.844,63	10.828.333,21
Créditos a receber	7.214.028,21	6.362.583,81
Outros valores a receber	127.140,13	125.947,38
Estoque	66.951,49	88.042,40
Total do Ativo Circulante	18.940.964,46	17.404.906,80

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 11,55% 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
	30/09/2024	30/09/2025
Créditos Tributários - Anuidades	19.081.929,54	21.284.975,26
Outros valores a receber	33.839,98	33.839,98
Total do Ativo Não Circulante	19.115.769,52	21.318.815,24

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 2,32%, decorrente das transferências de saldos para o curto prazo.

Ativo Não Circulante	2025	
	30/06/2025	30/09/2025
Créditos Tributários - Anuidades	21.790.373,75	21.284.975,26
Outros valores a receber	33.839,98	33.839,98
Total do Ativo Não Circulante	21.824.213,73	21.318.815,24

4. Os créditos a receber correspondem às anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, tendo apresentado um aumento de 11,55% 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
	30/09/2024	30/09/2025
Créditos a receber - Curto prazo	5.703.761,94	6.362.583,81
Créditos a receber - Longo prazo	19.081.929,54	21.284.975,26
Total dos créditos a receber	24.785.691,48	27.647.559,07

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, constata-se uma redução de 14,12%. 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	
	30/06/2025	30/09/2025
Créditos a receber - Curto prazo	7.214.028,21	6.362.583,81
Créditos a receber - Longo prazo	21.790.373,75	21.284.975,26
Total dos créditos a receber	29.004.401,96	27.647.559,07

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 0,90% no valor dos bens móveis, decorrente, de aquisições de equipamentos realizada ao longo do exercício de 2024.

Ativo Imobilizado	2024	2025
	30/09/2024	30/09/2025
Bens móveis	1.850.685,32	1.867.286,32
Bens imóveis	4.957.400,00	4.980.400,00
Bens Imobilizado	6.808.085,32	6.847.686,32
(-) Depreciação - Bens móveis	-693.307,98	-918.726,17
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-460.321,55	-596.395,01
Depreciação acumulada	-1.153.629,53	-1.515.121,18
Total do Ativo imobilizado	5.654.455,79	5.332.565,14

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 1,58%, decorrente da depreciação registrada no período, uma vez que não houve aquisições de ativos.

Ativo Imobilizado	2025	
	30/06/2025	30/09/2025
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	-867.554,99	-918.726,17
(-) Depreciação - Bens Imóveis	-562.161,02	-596.395,01
Depreciação acumulada	-1.429.716,01	-1.515.121,18
Total do Ativo imobilizado	5.417.970,31	5.332.565,14

6. O Ativo Intangível é composto por softwares utilizados na operação do Conselho. No período analisado, apresentou uma redução de 19,01% em relação ao mesmo período de 2024, valor correspondente à amortização acumulada, conforme o reconhecimento e mensuração desses ativos.

Ativo Intangível	2024	2025
	30/09/2024	30/09/2025
Softwares	57.284,41	57.284,41
Bens intangíveis	57.284,41	57.284,41
(-) Amortização - Softwares	-19.984,94	-27.076,82
Amortização acumulada	-19.984,94	-27.076,82
Total do Ativo Intangível	37.299,47	30.207,59

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 5,54%, decorrente da amortização acumulada registrada no período, uma vez que não houve aquisições de ativos.

Ativo Intangível	2025	
	30/06/2025	30/09/2025
Softwares	57.284,41	57.284,41
Bens intangíveis	57.284,41	57.284,41
(-) Amortização - Softwares	-25.303,85	-27.076,82
Amortização acumulada	-25.303,85	-27.076,82
Total do Ativo Intangível	31.980,56	30.207,59

7. O Passivo Circulante é composto, predominantemente, por obrigações trabalhistas e obrigações com fornecedores, que correspondem, respectivamente, a 63,38% e 0,16% 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
	30/09/2024	30/09/2025
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	67.794,49	93.323,76
Fornecedores	96.545,76	1.548,50
Obrigações fiscais e tributárias	2.332,78	3.212,83
Provisões trabalhistas	430.563,46	517.378,51
Outras provisões	0,00	57.205,31
Demais obrigações	160.704,72	290.868,74
Total do Passivo Circulante	757.941,21	963.537,65

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
	30/09/2024	30/09/2025
Créditos a receber - Curto prazo	5.703.761,94	6.362.583,81
Créditos a receber - Longo prazo	19.081.929,54	21.284.975,26
Base de cálculo	24.785.691,48	27.647.559,07
Provisão da quota-parte	6.196.422,87	6.911.889,77

8. No período em análise, o Patrimônio Líquido apresentou aumento de 10,41% 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
	30/09/2024	30/09/2025
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	31.660.120,98	36.921.449,59
Ajustes de exercícios anteriores	99.911,41	1.333,57
Superávit/Déficit no exercício	7.290.538,04	6.192.352,62
Total do Patrimônio Líquido	39.050.570,43	43.115.135,78

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, observou-se uma redução de 4,66%, 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	
	30/06/2025	30/09/2025
Superávit/Déficit de exercícios anteriores	36.921.449,59	36.921.449,59
Ajustes de exercícios anteriores	1.333,57	1.333,57
Superávit/Déficit no exercício	8.299.226,07	6.192.352,62
Total do Patrimônio Líquido	45.222.009,23	43.115.135,78

9. Os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 10,54%, 8,79% e 6,64%, 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
	30/09/2024	30/09/2025
Liquidez Geral	44,56	39,87
Liquidez Corrente	19,80	18,06
Liquidez Imediata	12,04	11,24

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior os índices de liquidez geral, corrente e imediata apresentaram redução de 2,88%, 6,04% e 3,93%. 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	
	30/06/2025	30/09/2025
Liquidez Geral	41,05	39,87
Liquidez Corrente	19,22	18,06
Liquidez Imediata	11,70	11,24

10. O Coren-RN apresentou um endividamento total de 2,20%, 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
	30/09/2024	30/09/2025
Ativo	39.816.332,98	44.086.494,77
Passivo circulante	757.941,21	963.537,65
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	1,92%	2,20%

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, o endividamento total apresentou aumento de 0,05%.

Endividamento Total	2025	
	30/06/2025	30/09/2025
Ativo	46.215.129,06	44.086.494,77
Passivo circulante	985.298,49	963.537,65
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Endividamento total	2,15%	2,20%

O Coren-RN apresentou um grau de endividamento de aproximadamente 2,25%, 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
	30/09/2024	30/09/2025
Passivo circulante	757.941,21	963.537,65
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	31.760.032,39	36.922.783,16
Superávit/Déficit no exercício	7.290.538,04	6.192.352,62
Grau de endividamento	1,96%	2,25%

Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, o grau de endividamento apresentou aumento de 0,06%.

Grau de Endividamento	2025	
	30/06/2025	30/09/2025
Passivo circulante	985.298,49	963.537,65
Passivo não circulante	7.821,34	7.821,34
Patrimônio Líquido	36.922.783,16	36.922.783,16
Superávit/Déficit no exercício	8.299.226,07	6.192.352,62
Grau de endividamento	2,20%	2,25%

BALANÇO FINANCEIRO

11. As receitas correntes superaram as despesas correntes em 26,78%, indicando um superávit significativo no período. Além disso, as disponibilidades apresentaram um aumento de 32,67% em relação ao mesmo período no exercício anterior, refletindo num aumento da capacidade de atendimento aos compromissos financeiros da instituição.

Balanco Financeiro 2025			
Ingressos	30/09/2025	Dispêndio	30/09/2025
Receitas correntes	10.883.726,76	Despesas correntes	7.968.864,68
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	13.840,00
Receita orçamentária	10.883.726,76	Despesa Orçamentária	7.982.704,68
Receitas extraordinárias	1.026.166,81	Pagamentos Extraorçamentários	1.260.740,49
Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício anterior	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa - Exercício seguinte	10.828.333,21
Total dos ingressos	20.071.778,38	Total dos dispêndios	20.071.778,38

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 79,31% desse valor foi arrecadado até o final do segundo trimestre. Em comparação com o mesmo período de 2024, as receitas de contribuições apresentaram aumento de 13,29%, evidenciando um desempenho positivo na arrecadação. Contudo, apesar desse resultado favorável, a arrecadação realizada permaneceu abaixo da expectativa prevista até o 3º trimestre de 2025. Diante desse cenário, foi mantido o contingenciamento de despesas, no valor aproximado de R\$ 500.000,00, aprovado pela Decisão Coren-RN nº 42/2025 de abril de 2025, em observância ao art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000.

Balanco orçamentário	Previsão inicial	Previsão atualizada	2024	2025
			30/09/2024	30/09/2025
Receitas de contribuições	11.126.807,72	11.126.807,72	8.165.978,48	9.251.177,41
Receitas patrimoniais	850.000,00	850.000,00	666.581,95	994.309,89
Receitas de serviços	1.197.069,79	1.197.069,79	872.085,83	487.892,65
Transferências correntes	0,00	123.138,65	205.892,90	123.138,65
Outras receitas correntes	426.122,49	426.122,49	299.689,83	27.208,16
Receitas de capital	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Total da receitas	13.600.000,00	13.723.138,65	10.316.228,99	10.883.726,76

13. Em análise à execução das despesas, 58,88% das despesas previstas para 2025 foram realizadas até o final do 3º trimestre. Em comparação com o mesmo período de 2024, as despesas correntes apresentaram aumento de 10,68%.

Balanco orçamentário	Previsão inicial	Previsão atualizada	2024	2025
			30/09/2024	30/09/2025
Pessoal e encargos sociais	4.676.826,20	4.679.826,20	2.816.686,01	3.207.964,08
Outras despesas correntes	8.651.834,00	8.971.972,65	4.471.971,05	4.858.985,69
Despesas corrente	13.328.660,20	13.651.798,85	7.288.657,06	8.066.949,77
Investimentos	271.339,80	71.339,80	126.724,77	13.840,00
Despesas de capital	271.339,80	71.339,80	126.724,77	13.840,00
Total das despesas	13.600.000,00	13.723.138,65	7.415.381,83	8.080.789,77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14. Em análise às Demonstrações das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.880.159,27 das quais 88,45% correspondem às contribuições dos profissionais. As variações patrimoniais diminutivas somaram R\$ 8.687.806,65, sendo compostas, principalmente, por despesas com pessoal e encargos (43,07%), uso de bens, serviços e consumo de capital fixo (23,16%), e transferências de delegações (28,68%), totalizando 94,91% das variações diminutivas.

Diante do exposto, a DVP resultou em um superávit de R\$ 6.192.352,62 no período analisado.

Variações Patrimoniais	2024	2025
	30/09/2024	30/09/2025
VPA - Variação patrimonial aumentativa		
Contribuições dos profissionais	11.816.082,71	13.161.010,74
Exploração de vendas, bens e serviços	872.085,83	486.693,38
Variação patrimonial aumentativas financeiras	1.720.964,28	1.082.108,34
Transferências e delegações	311.892,90	123.138,65
Outras variações patrimoniais aumentativas	301.875,31	27.208,16
Total VPA	15.022.901,03	14.880.159,27
VPD - Variação patrimonial diminutivas		
Pessoal e encargos	3.262.032,13	3.741.827,98
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.785.261,08	2.011.989,99
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	104,13	61.869,20
Transferências e delegações	2.314.719,70	2.492.000,88
Tributárias	8.564,87	9.138,17
Outras variações patrimoniais diminutivas	361.681,08	370.980,43
Total VPD	7.732.362,99	8.687.806,65
Resultado Patrimonial	7.290.538,04	6.192.352,62

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 3º trimestre de 2025, foram realizadas 29,47% 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	%
			30/09/2025	
Receitas corrente	13.723.138,65		10.883.726,76	
Pessoal e encargos sociais	4.679.826,20	34,10%	3.207.964,08	29,47%
LRF - Inciso I, art. 19, Lei 101 de 2000	6.861.569,33	50,00%	5.441.863,38	

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\$ 11.909.893,57 e desembolsos de R\$ 9.206.605,17, 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
	30/09/2024	30/09/2025
Atividades operacionais		
Ingressos	11.611.698,35	11.909.893,57
Desembolsos	-8.670.948,50	-9.206.605,17
Fluxo de caixa operacional	2.940.749,85	2.703.288,40
Atividades de investimentos		
Ingressos	106.000,00	0,00
Desembolsos	-509.297,42	-36.840,00
Fluxo de caixa de investimentos	-403.297,42	-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	2.537.452,43	2.666.448,40
Caixa e equivalentes de caixa inicial	6.588.310,07	8.161.884,81
Caixa e equivalentes de caixa final	9.125.762,50	10.828.333,21

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. Até o final do 3º trimestre de 2025, a inadimplência apresentou montante total de R\$ 37.393.835,14. Ressalta-se que não foi informado o montante total de créditos inscritos na dívida ativa para o 3º trimestre. Observa-se que os valores apresentados divergem dos saldos de créditos a receber contabilizados.

	Inadimplência	Dívida Ativa
Anos anteriores	31.214.240,88	0,00
2025	6.179.594,26	0,00
Total	37.393.835,14	0,00

CONCLUSÃO

Considerando as análises procedidas por esta Controladoria nos documentos que compõe a prestação de contas do 3º 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:

- As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram variação positiva em virtude das aplicações financeiras de liquidez imediata, variando em 18,66% em relação a 2024;
- Os ativos imobilizado e intangível não apresentaram variações expressiva, sendo representadas pela depreciação e amortização acumuladas no período;
- O atendimento ao exigido na LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao limite de despesa com pessoal e encargos, com 34,10% e 29,47% previsto e realizado até o final de 3º trimestre do exercício de 2025;
- Os índices de liquidez e endividamento demonstram condição financeira estável por apresentar capacidade de liquidação com recursos próprios;
- 79,31% das receitas previstas para 2025, foram realizadas até o final do período em análise.
- O Patrimônio Líquido registrou um aumento de 10,41% em relação ao mesmo período de 2024, apresentando superávit de R\$ 6.192.352,62, apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- 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; da ausência de relatório de controle do montante de créditos inscritos na dívida ativa; e das divergências identificadas no relatório de controle de inadimplência.

Em virtude das análises efetuadas aos documentos que compõe a prestação de contas do 3º trimestre do exercício de 2025, esta Controladoria Geral conclui pela aprovação, ressalvadas às 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*