

**RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN/TO COM BASE
NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO
ANO 2024**

Ementa: Análise da Controladoria das Demonstrações Contábeis do COREN-TO referente ao 1º Trimestre do ano de 2024.

Em cumprimento ao disposto na Resolução COFEN nº 576/2018, que dispõe sobre o acesso a informação, como também o artigo 1º §§ 2º e 3º da Resolução COFEN nº 532/2017 que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral Interna com relação ao presente relatório.

Assim, procedemos à apreciação das demonstrações Contábeis do COREN/TO acumulado nos meses de janeiro, fevereiro e março, referente ao 1º trimestre do ano 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 88,71%(oitenta e oito vírgula setenta e um por cento) de Ativo Circulante, 11,29%(onze vírgula vinte e nove por cento) de Ativo Não Circulante e 0,04%(zero vírgula zero quatro por cento) de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido acumulado de 99,96% (noventa e nove vírgula noventa e seis por cento), conforme demonstrado no quadro 01.

Quadro 01.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO TOTAL	16.948.649,62	100,00%	PASSIVO TOTAL	16.948.649,62	100,00%
Ativo Circulante	15.034.544,67	88,71%	Passivo Circulante	8.814,75	0,05%
Ativo Não Circulante	1.914.104,95	11,29%	Passivo Não Circulante	- 1.111,68	-0,01%
			Subtotal do passivo	7.703,07	0,04%
			Resultado acumulado	16.940.946,55	99,96%

2. O Ativo Circulante apresentou um decréscimo de **-14,43%**(quatorze vírgula quarenta e três por cento) em comparação com o **1º trimestre de 2023**, para tanto, houve um aumento de 37,58% das disponibilidades financeiras no primeiro trimestre do presente ano.

Quadro 02

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Circulante	17.569.739,57	15.034.544,67	2.535.194,90	- 14,43
Disponibilidades	2.816.064,90	3.874.338,77	1.058.273,87	37,58

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 8,2% (oito vírgula dois por cento), e o subgrupo dos Imobilizados, que é composto pelos Bens móveis e imóveis, apresentou um aumento de 8,19% (oito vírgula dezenove por cento).

Quadro 03

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença R\$	%
Ativo Não Circulante	1.769.057,95	1.914.104,95	145.047,00	8,2%
Imobilizados	1.671.555,11	1.808.402,11	136.847,00	8,19%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma queda de 12,08% (doze vírgula oito por cento), em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior.

Quadro 4

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Patrimônio Líquido	19.268.974,46	16.940.946,55	2.328.027,91	-12,08%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 1º trimestre de 2024 teve um crescimento de **R\$ 988.480,35 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta de cinco centavos)**, o que corresponde a um aumento de **723,81%**(setecentos e vinte e três vírgulas oitenta e um por cento) com relação ao mesmo período do exercício anterior;

Quadro 5

	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Financeiro	2.816.064,90	3.874.338,77	1.058.273,87	37,58%
Passivo Financeiro	2.974.523,21	3.044.316,73	69.793,52	2,35%
Superávit/Déficit Financeiro	-158.458,31	830.022,04	988.480,35	723.81%

6. Os índices de liquidez são indicadores que medem a capacidade de a Autarquia cumprir com seus pagamentos, sejam de longo ou curto prazo.

- Índice de liquidez maior que 1 — significa que a Autarquia possui valores, que comparados com as obrigações, seriam suficientes e ainda teria uma sobra;
- Índice de liquidez igual a 1 — demonstra que os bens e direitos estão iguais às obrigações, isto é, a Autarquia pagaria todas as suas obrigações, mas estaria zerada;
- Índice de liquidez menor que 1 — significa que a Autarquia não conseguiria cumprir com suas obrigações de curto prazo.

Analisando a liquidez do COREN/TO e a capacidade de pagamento da Autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, significando que o Regional no 1º trimestre do ano de 2024 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral). (Quadro 6).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	1.706	Maior que 1,00
Imediata (cx. Eqv. cx./PC)	439.529	Maior que 1,00

Geral (AC+Reliz med. long. Praz. /PC+exig. med. log prazo)	1.524	Maior que 1,00
---	-------	----------------

7. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,11% (zero vírgula onze por cento), e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00059%;

Quadro 7

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio (ANC-RLP) / PL	
2024		2023	
Exigibilidades (PC+PNC)	9.926,43	Imobilização (ANC - RLP)	1.816.602,11
Patrimônio Líquido	16.940.946,55	Patrimônio Líquido	16.940.946,55
Grau de Endividamento	0,00059%	ICP	0,11%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do 1º trimestre do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de **R\$ 1.932.415,32** (Um milhão, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e dois centavos), já após o encerramento do primeiro trimestre de 2024 o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a **R\$ 2.674.493,32** (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) apresentando um resultado positivo de **R\$ 742.078,00** (setecentos e quarenta e dois mil e setenta e oito reais), que representa um crescimento de 38,40% (trinta e oito vírgula quarenta por cento). (Quadro 8).



BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	2.995.972,89	ORÇAMENTÁRIA	1.601.529,15
		Credito Empenhado a Liquidar(pagto restos n proc)	104.519,30
		Credito empenhado liquidado a pagar (restos a pagar proc)	80.406,73
Corrente	2.995.972,89	Corrente	1.157.672,29
Capital	-	Capital	8.200,00
Extra Orçamentária	63.294,28	Extra Orçamentária	257.892,57
Saldo Exercício Anterior	2.674.493,32	Saldo Exercício Seguinte	3.874.338,77
Resultado Financeiro	5.733.760,49		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No 1º trimestre de 2024 foi previsto um acréscimo na receita corrente em um percentual de 24,72% (vinte e quatro vírgula setenta e dois por cento) com relação ao mesmo período do ano 2023. Deste modo, a arrecadação no 1º trimestre de 2024 foi maior que o previsto, chegando em percentual de 24,72% (vinte e quatro vírgula setenta e dois por cento). (Quadro 9).

PREVISÃO	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	5.254.116,65	6.553.239,45	1.299.122,80	24,72%
ARRECADAÇÃO	1º Trimestre 2023	1º Trimestre 2024	Diferença	%
Receita Corrente	2.402.048,61	2.995.972,89	593.924,28	24,72%

10. No 1º trimestre do ano de 2024 não ocorreu superávit, corrente, uma vez que se iniciou a arrecadação financeira que compensou as estimativas das despesas empenhadas para o mesmo período. (Quadro 10).



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2024

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	6.553.239,45	2.995.972,89	-3.557.266,56	Corrente	6.425.585,86	1.593.329,15	4.832.256,71
Capital	-	-	-	Capital	127.653,59	8.200,00	119.453,59
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT		-	
TOTAIS	6.553.239,45	2.995.972,89	-3.557.266,56	Capital	6.553.239,45	1.601.529,15	4.951.710,30
				SUPERÁVIT CORRENTE		---	

11. Houve superação da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2024 em um percentual de 45,32% (quarenta e cinco vírgula trinta e dois por cento), assim como no mesmo período do exercício anterior, que foi de 45,32% (quarenta e cinco vírgula trinta e dois por cento); (Quadro 11).

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO(1º tri)	ARRECADAÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
2024	1.638.309,86	2.995.972,89	45,32%
2023	1.313.529,16	2.402.048,61	45,32%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas no exercício atual, 70,90% (setenta vírgula noventa por cento) das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 80,90% (oitenta vírgula noventa por cento), demonstrando uma redução de 10% (dez por cento) nas despesas correntes, comparando os dois exercícios. (Quadro 12).

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (1º TRI)	%
2024	6.425.585,86	4.556.050,95	70,90%
2023	5.090.157,65	4.118.313,07	80,90%
DESEMPENHO			10%

13. Sobre à conformidade do repasse da cota-parte, “Transferências Correntes”, utilizando a base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, foi observado que falta ser repassado montante no valor de R\$ 46.085,44 (quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) dos recursos ao Conselho Federal, observando que o este valor está relacionado a máquina do cartão de crédito, o qual será repassado no mês subsequente. (Quadro 13).

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

No quadro a seguir evidencia-se o decorrer do fluxo bancário, veja:



1º TRIMESTRE: JANEIRO A MARÇO DE 2024 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	1.756.256,10
Receitas de Serviços	255.869,29
Multas e Juros de Mora	227.168,34
Receita Dívida Ativa	115.702,50
Inadimplentes	573.718,85
Outras Receitas	
BASE DE CALCULO ART. 10	2.928.715,08
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	732.178,77
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	686.740,11
TRA. COFEN A PAGAR MÊS SUBSEQUENTE	46.085,44
DIFERENÇA	- 646,78

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 2.327.500,00 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), para despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 35,5%(trinta e cinco vírgula cinco por cento) da Receita Corrente Líquida orçada, obedecendo o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2024		
Receita Corrente Líquida	6.553.239,45	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.276.619,72	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.327.500,00	35,5%
Liquidadas no Período	1.892.632,46	81,31%

15. Ainda de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, a despesa de pessoal executada também se encontra dentro dos limites estipulados, sendo

que no período trimestral entre janeiro e março, a despesa correspondeu a 28,88% (vinte e oito vírgula oitenta e oito por cento) da Receita Corrente Líquida. (Quadro 15).

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

EXECUÇÃO NOS 03 MESES (outubro a dezembro de 2023) Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	6.553.239,45	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.276.619,72	50,00%

Despesa com Pessoal e Encargos executado	1.892.632,46	28,88%
---	---------------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais positivas totalizaram R\$ 152.018,99 (cento e cinquenta e dois mil e dezoito reais e noventa e nove centavos). As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Quadro 16.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.244.917,86	100,00%
Contribuições	694.622,42	55,80%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	255.869,29	20,55%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	294.426,15	23,65%
Transferências e Delegações recebidas	--	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	-	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.762.372,92	100,00%
Pessoal e Encargos	551.919,21	31,32%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	429.346,57	24,36%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	
Transferências e Delegações concedidas	686.740,11	38,96%

Tributárias	16.770,43	0,95%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.596,60	4,40%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	
RESULTADO PATRIMONIAL	-517.455,06	

Resumo da DVP:

Variação Patrimonial Aumentativa	1.244.917,86
Variação Patrimonial Diminutiva	1.762.372,92
RESULTADO PATRIMONIAL	-517.455,06

Dessa forma, a DVP apresenta um déficit patrimonial de R\$ **517.455,06 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)** no 1º trimestre de 2024.

CONCLUSÃO

O Ativo Circulante apresentou um decréscimo de **-14,43%** (quatorze vírgula quarenta e três por cento) em comparação com o **1º trimestre de 2023**, para tanto, houve um aumento de 37,58% das disponibilidades financeiras no primeiro trimestre do presente ano;

O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 8,2% (oito vírgula dois por cento), e o subgrupo dos Imobilizados, que é composto pelos Bens móveis e imóveis, apresentou um aumento de 8,19% (oito vírgula dezenove por cento);

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma queda de 12,08% (doze vírgula oito por cento), em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior;

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 1º trimestre de 2024 teve um crescimento de **R\$ 988.480,35 (novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos)**, o que corresponde a um aumento de **723,81%** (setecentos e vinte e três vírgulas oitenta e um por cento) com relação ao mesmo período do exercício anterior;

Analisando a liquidez do COREN/TO e a capacidade de pagamento da Autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, significando que o Regional no 1º trimestre do ano de 2024 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral);

Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,11%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00059%;

No início do 1º trimestre do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de **R\$ 1.932.415,32** (Um milhão, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e dois centavos), já após o encerramento do primeiro trimestre de 2024 o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a R\$ **2.674.493,32** (dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) apresentando um resultado positivo de **R\$ 742.078,00** (setecentos e quarenta e dois mil e setenta e oito reais), que representa um crescimento de 38,40% (trinta e oito virgula quarenta por cento);

Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 2.327.500,00 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), para despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 35,5% da Receita Corrente Líquida orçada, obedecendo o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

Sobre à conformidade do repasse da cota-parte, “Transferências Correntes”, utilizando a base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, foi observado que falta ser repassado montante no valor de R\$ 46.085,44 (quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) dos recursos ao Conselho Federal, observando que o este valor está relacionado a máquina do cartão de crédito, o qual será repassado no mês subsequente.

Nestes termos, esta Controladoria recomenda:



- a) Continuar com o controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Intensificar as políticas de realização de projetos que contribuem para arrecadação, tais como: possibilitar o acesso do profissional às ações do Conselho, estimulá-los a se manterem regularizados de forma cadastral e financeira;
- c) Vislumbrar implantação de novas políticas de arrecadações, dar continuidade à efetivação dos protestos em cartório e intensificar as solicitações de certidão de nada consta dos Profissionais de Enfermagem aos Responsáveis Técnicos e gestores das unidades de saúde e hospitalares;
- d) À gestão, verificar sobre as possibilidades de aquisição de novo sistema para importação de valores bancários, uma vez há incompatibilidade dos serviços prestados pela empresa Incorp Technology Informática referentes aos valores a receber com inadimplentes e dívida ativa e o interesse da referida gestão em regularizar, facilitar e assegurar ao profissional e à Autarquia precisão nas informações, tanto cadastral como baixa de pagamentos e ou eficácia na listagem de inadimplentes;
- e) À gestão, buscar concretizar a implantação do sistema criado pelo COREN/SP no COREN/TO, para licenças que atualmente são geridas pela empresa Incorp Technology Informática;
- f) À comissão e a Tesouraria, intensificar sobre a verificação, levantamento, controle e condições dos bens patrimoniais do Regional;
- g) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte para o Cofen, no valor de R\$ R\$ 46.085,44 (quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 25 de abril de 2024.

Adriano Arão
Controlador-Geral
COREN/TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.494.664,78D	5.183.270,89	5.729.286,05	16.948.649,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83D	5.175.070,89	5.729.286,05	15.034.544,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32D	5.166.443,21	3.966.597,76	3.874.338,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.674.493,32D	5.166.443,21	3.966.597,76	3.874.338,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.674.493,32D	5.166.443,21	3.966.597,76	3.874.338,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.448.087,26	3.448.087,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.448.087,26	3.448.087,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	3.448.087,26	3.448.087,26	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.674.493,32D	1.718.355,95	518.510,50	3.874.338,77D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.674.493,32D	1.718.355,95	518.510,50	3.874.338,77D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.674.493,32D	1.718.355,95	518.510,50	3.874.338,77D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	2.674.493,32D	1.718.355,95	518.510,50	3.874.338,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05D	389,00	1.751.444,03	11.136.964,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.665.903,23D	389,00	1.751.444,03	10.914.848,20D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.665.903,23D	389,00	1.751.444,03	10.914.848,20D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.665.903,23D	389,00	1.751.444,03	10.914.848,20D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.676.127,97D	389,00	1.734.837,77	10.941.679,20D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.650.672,04D	389,00	1.734.837,77	83.776,73C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	11.025.455,93D	0,00	0,00	11.025.455,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	10.224,74C	0,00	16.606,26	26.831,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	8.428,02C	0,00	16.606,26	25.034,28C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.796,72C	0,00	0,00	1.796,72C
1.1.2.2 - CLIENTES	222.115,82D	0,00	0,00	222.115,82D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	222.115,82D	0,00	0,00	222.115,82D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	222.115,82D	0,00	0,00	222.115,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.5 - ESTOQUES	26.432,61D	8.238,68	11.244,26	23.427,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.432,61D	8.238,68	11.244,26	23.427,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.432,61D	8.238,68	11.244,26	23.427,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.432,61D	8.238,68	11.244,26	23.427,03D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	26.432,61D	8.238,68	11.244,26	23.427,03D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.904,95D	8.200,00	0,00	1.914.104,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.808.402,11D	0,00	0,00	1.808.402,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.658.341,85D	0,00	0,00	1.658.341,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.658.341,85D	0,00	0,00	1.658.341,85D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.894,23D	0,00	0,00	217.894,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	217.641,83D	0,00	0,00	217.641,83D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.067.687,00D	0,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.067.687,00D	0,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.494.664,78C	2.013.217,48	1.984.657,38	17.466.104,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.374,85C	1.861.119,22	1.832.559,12	8.814,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09C	530.030,22	540.585,43	60.888,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	429.813,98	439.370,27	9.556,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.813,98	439.370,27	9.556,29C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	429.813,98	439.370,27	9.556,29C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	412.351,72	421.908,01	9.556,29C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	701,42	701,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	16.760,84	16.760,84	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.333,09C	100.216,24	101.215,16	51.332,01C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	50.333,09C	100.216,24	101.215,16	51.332,01C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.687,73C	67.910,28	73.884,65	31.662,10C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.687,73C	67.910,28	73.884,65	31.662,10C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	24.625,41C	32.305,96	27.330,51	19.649,96C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.625,41C	32.305,96	27.330,51	19.649,96C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.310,17D	490.082,71	459.403,42	62.989,46D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.310,17D	490.082,71	459.403,42	62.989,46D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.310,17D	490.082,71	459.403,42	62.989,46D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.350,17D	385.701,76	357.362,47	65.689,46D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.350,17D	51.944,02	14.052,61	75.241,58D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.350,17D	51.944,02	14.052,61	75.241,58D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.350,17D	51.944,02	14.052,61	75.241,58D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	333.757,74	343.309,86	9.552,12C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.040,00C	104.380,95	102.040,95	2.700,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	5.040,00C	104.380,95	102.040,95	2.700,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,17C	4.065,89	3.552,13	2.574,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.088,17C	4.065,89	3.552,13	2.574,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.088,17C	4.065,89	3.552,13	2.574,41C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.088,17C	4.043,59	3.529,83	2.574,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.088,17C	4.043,59	3.529,83	2.574,41C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	59.162,39C	686.740,11	686.740,11	59.162,39C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	686.740,11	686.740,11	59.162,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	686.740,11	686.740,11	59.162,39C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	59.162,39C	686.740,11	686.740,11	59.162,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.773,56C	150.200,29	142.278,03	20.851,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.773,56C	72.966,54	63.294,28	19.101,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.773,56C	72.966,54	63.294,28	19.101,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.773,56C	72.966,54	63.294,28	19.101,30C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.302,52C	33.216,94	31.494,52	9.580,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.542,87C	31.557,34	30.583,38	9.568,91C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	759,65C	1.659,60	911,14	11,19C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.054,80C	29.774,07	22.520,76	7.801,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.643,16C	22.767,45	18.709,96	5.585,67C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	1.079,63C	3.287,91	3.312,42	1.104,14C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.220,33C	3.718,71	498,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF 6256 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	1.111,68C	0,00	0,00	1.111,68C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.808,98C	2.432,05	649,69	26,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	607,26C	607,44	260,60	260,42C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	607,26C	607,44	260,60	260,42C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	6.936,04	8.368,71	1.432,67C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	434,69	632,92	198,23C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	6.501,35	7.735,79	1.234,44C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.233,75	78.983,75	1.750,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.233,75	78.983,75	1.750,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	77.233,75	78.983,75	1.750,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.098,26C	152.098,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	152.098,26C	152.098,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.306.303,35C	0,00	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.306.303,35C	0,00	152.098,26	17.458.401,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.763.921,67	1.548,75	1.762.372,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.919,21	0,00	551.919,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	368.674,76	0,00	368.674,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	368.674,76	0,00	368.674,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.674,76	0,00	368.674,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	365.714,51	0,00	365.714,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	331.278,25	0,00	331.278,25D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.137,37	0,00	14.137,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	13.193,23	0,00	13.193,23D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	936,75	0,00	936,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.168,91	0,00	6.168,91D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	0,00	2.960,25D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	0,00	2.960,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.744,99	0,00	104.744,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	77.414,48	0,00	77.414,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.414,48	0,00	77.414,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.884,65	0,00	73.884,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,83	0,00	3.529,83D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.330,51	0,00	27.330,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.330,51	0,00	27.330,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	27.330,51	0,00	27.330,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	73.905,54	0,00	73.905,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	73.905,54	0,00	73.905,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.905,54	0,00	73.905,54D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.736,00	0,00	41.736,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	32.169,54	0,00	32.169,54D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	430.895,32	1.548,75	429.346,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.436,64	0,00	26.436,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.436,64	0,00	26.436,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.436,64	0,00	26.436,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.708,51	0,00	12.708,51D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.380,69	0,00	8.380,69D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	657,60	0,00	657,60D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.665,14	0,00	2.665,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	404.458,68	1.548,75	402.909,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	78.835,00	1.548,75	77.286,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.835,00	1.548,75	77.286,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.115,00	148,75	31.966,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.750,00	1.400,00	33.350,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.813,32	0,00	26.813,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.813,32	0,00	26.813,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	16.693,32	0,00	16.693,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	298.810,36	0,00	298.810,36D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.810,36	0,00	298.810,36D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.231,03	0,00	73.231,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	0,00	70.593,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.637,48	0,00	2.637,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.694,86	0,00	20.694,86D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.694,86	0,00	20.694,86D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.023,79	0,00	15.023,79D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	60.594,37	0,00	60.594,37D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.344,37	0,00	16.344,37D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.911,07	0,00	37.911,07D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	275,24	0,00	275,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	37.302,24	0,00	37.302,24D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.259,09	0,00	5.259,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.425,41	0,00	1.425,41D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.425,41	0,00	1.425,41D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.230,26	0,00	42.230,26D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	40.312,76	0,00	40.312,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.917,50	0,00	1.917,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	686.740,11	0,00	686.740,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.596,60	0,00	77.596,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.596,60	0,00	77.596,60D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.596,60	0,00	77.596,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.596,60	0,00	77.596,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.596,60	0,00	77.596,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	77.040,00	0,00	77.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	556,60	0,00	556,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323,93	1.245.241,79	1.244.917,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	694.622,42	694.622,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	694.622,42	694.622,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694.622,42	694.622,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	694.622,42	694.622,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	81,84	81,84C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	81,84	81,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	689.421,35	689.421,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	573.718,85	573.718,85C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	115.702,50	115.702,50C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.426,15	294.426,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	227.168,34	227.168,34C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	227.168,34	227.168,34C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.168,34	227.168,34C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	227.168,34	227.168,34C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.899,05	21.899,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	139.959,70	139.959,70C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	65.309,59	65.309,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28D	13.338.851,76	232.372,86	13.285.582,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.106.478,90	0,00	13.106.478,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.472.236,18	0,00	5.472.236,18D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.472.236,18	0,00	5.472.236,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.463.511,18	0,00	5.463.511,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.314.070,72	0,00	3.314.070,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.603.251,18	0,00	1.603.251,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.553.944,77	0,00	1.553.944,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	81.353,32	0,00	81.353,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	75.521,45	0,00	75.521,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.149.440,46	0,00	2.149.440,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.204.767,31	0,00	1.204.767,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	347.275,21	0,00	347.275,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	444.203,44	0,00	444.203,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	153.194,50	0,00	153.194,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.425.585,86	0,00	6.425.585,86D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.767.500,00	0,00	1.767.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.098.085,86	0,00	4.098.085,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.098.085,86	0,00	4.098.085,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.414.616,00	0,00	1.414.616,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.351.616,00	0,00	1.351.616,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	168.960,00	0,00	168.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	168.960,00	0,00	168.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	127.653,59	0,00	127.653,59D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.501,00	0,00	118.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.501,00	0,00	118.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.501,00	0,00	106.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.001,00	0,00	25.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.103,28D	232.372,86	232.372,86	179.103,28D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.279,80D	151.966,13	151.966,13	104.279,80D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.966,12	0,00	151.966,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.966,12	0,00	151.966,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.069,99	0,00	17.069,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.069,99	0,00	17.069,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.133,46	0,00	130.133,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.133,46	0,00	130.133,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.434,62	0,00	8.434,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.131,42	0,00	87.131,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.257,03	0,00	1.257,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	0,00	4.835,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	0,00	4.835,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.094,37	0,00	5.094,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.351,94	0,00	11.351,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,70	0,00	1.570,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80D	0,00	151.966,13	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80D	0,00	151.966,13	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.239,80D	0,00	151.966,13	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.239,79D	0,00	151.966,12	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.239,79D	0,00	151.966,12	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.947,50D	0,00	17.069,99	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.382,50D	0,00	17.069,99	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,07D	0,00	918,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	918,07D	0,00	918,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.529,62D	0,00	130.133,46	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.529,62D	0,00	130.133,46	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.434,62D	0,00	8.434,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.960,00D	0,00	1.960,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	83.655,42D	0,00	87.131,42	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.608,36D	0,00	6.608,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.608,36D	0,00	6.608,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.257,03D	0,00	1.257,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.835,70D	0,00	4.835,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.835,70D	0,00	4.835,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.094,37D	0,00	5.094,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.224,10D	0,00	11.351,94	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,70D	0,00	1.570,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.823,48D	80.406,73	80.406,73	74.823,48D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.687,73	0,00	25.687,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.698,20	0,00	1.698,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.585,58	0,00	13.585,58D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	0,00	39.435,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.435,22	0,00	39.435,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.687,73D	0,00	25.687,73	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.698,20D	0,00	1.698,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.585,58D	0,00	13.585,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.851,97D	0,00	39.435,22	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.851,97D	0,00	39.435,22	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28C	11.366.640,08	24.473.118,98	13.285.582,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.844.821,89	23.951.300,79	13.106.478,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.997.398,75	9.550.638,20	6.553.239,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.996.685,82	6.553.952,38	3.557.266,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.996.685,82	6.553.952,38	3.557.266,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.673.234,79	5.472.625,18	2.799.390,39C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.673.234,79	5.472.625,18	2.799.390,39C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.651.509,30	5.463.900,18	2.812.390,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.756.818,66	3.314.459,72	1.557.641,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	880.544,49	1.603.455,78	722.911,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	831.984,54	1.554.129,17	722.144,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	22.390,58	81.353,32	58.962,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	21.899,05	75.521,45	53.622,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	894.690,64	2.149.440,46	1.254.749,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	573.718,85	1.204.767,31	631.048,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	139.959,70	347.275,21	207.315,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	115.702,50	444.203,44	328.500,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	65.309,59	153.194,50	87.884,91C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.725,49	8.725,00	13.000,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.606,26	8.725,00	7.881,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.606,26	8.725,00	7.881,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.119,23	0,00	5.119,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.119,23	0,00	5.119,23D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	67.257,81	329.077,50	261.819,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	67.257,81	329.077,50	261.819,69C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	67.257,81	329.077,50	261.819,69C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	67.257,81	329.077,50	261.819,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	256.193,22	752.249,70	496.056,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	256.193,22	752.249,70	496.056,48C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	256.193,22	752.249,70	496.056,48C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	712,93	2.996.685,82	2.995.972,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	712,93	2.996.685,82	2.995.972,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	389,00	2.673.234,79	2.672.845,79C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	389,00	2.673.234,79	2.672.845,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	389,00	2.651.509,30	2.651.120,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	389,00	1.756.818,66	1.756.429,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	204,60	880.544,49	880.339,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,40	831.984,54	831.800,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	22.390,58	22.390,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.899,05	21.899,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	894.690,64	894.690,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	573.718,85	573.718,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	139.959,70	139.959,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	115.702,50	115.702,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	65.309,59	65.309,59C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.725,49	21.725,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	16.606,26	16.606,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.606,26	16.606,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	67.257,81	67.257,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323,93	256.193,22	255.869,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.847.423,14	14.400.662,59	6.553.239,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.847.423,14	14.400.662,59	6.553.239,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.579.450,95	6.553.239,45	1.973.788,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.556.050,95	6.425.585,86	1.869.534,91C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.892.632,46	2.327.500,00	434.867,54C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.892.632,46	2.327.500,00	434.867,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.425.078,29	1.767.500,00	342.421,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.259.500,00	1.400.000,00	140.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	56.050,00	60.000,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	62.482,21	100.000,00	37.517,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.701,42	127.500,00	122.798,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.344,66	45.000,00	17.655,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	460.000,00	535.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	325.000,00	375.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	17.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	143.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	15.000,00	12.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	15.000,00	12.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	10.000,00	5.406,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	10.000,00	5.406,08C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.663.418,49	4.098.085,86	1.434.667,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.663.418,49	4.098.085,86	1.434.667,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	184.215,00	262.700,00	78.485,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.125,00	117.700,00	33.575,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.090,00	50.000,00	28.910,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.000,00	95.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.969,76	184.000,00	89.030,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.000,00	95.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.969,76	40.000,00	30,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.000,00	162.000,00	79.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.000,00	142.000,00	71.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.207,34	63.000,00	19.792,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.207,34	63.000,00	19.792,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	568.111,96	1.414.616,00	846.504,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,04	63.000,00	62.999,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.111,92	1.351.616,00	783.504,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.619,20	100.000,00	65.380,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.560,00	125.000,00	117.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	135.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.800,00	9.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.053,50	250.000,00	57.946,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.033,33	160.000,00	4.966,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.020,17	90.000,00	52.979,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	145.063,65	155.000,00	9.936,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.235,73	100.000,00	36.764,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	471,84	12.316,00	11.844,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.408,00	21.000,00	10.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.100,00	120.000,00	43.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.125.000,00	1.333.309,86	208.309,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.125.000,00	1.333.309,86	208.309,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.125.000,00	1.333.309,86	208.309,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	126.300,00	168.960,00	42.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	126.300,00	168.960,00	42.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.770,43	17.500,00	729,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	17.500,00	729,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.304,00	130.000,00	14.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.304,00	130.000,00	14.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	306.540,00	362.000,00	55.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	305.040,00	345.000,00	39.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	255.040,00	285.000,00	29.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	17.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.500,00	7.000,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.400,00	127.653,59	104.253,59C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.400,00	118.501,00	95.101,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.400,00	118.501,00	95.101,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.400,00	106.501,00	83.101,00C
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	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	25.000,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	16.500,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.267.972,19	7.847.423,14	4.579.450,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.664.596,79	4.580.999,70	2.916.402,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.656.396,79	4.557.599,70	2.901.202,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.013,67	1.892.632,46	1.414.618,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	478.013,67	1.892.632,46	1.414.618,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	365.714,51	1.425.078,29	1.059.363,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	331.278,25	1.259.500,00	928.221,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.137,37	56.050,00	41.912,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.193,23	62.482,21	49.288,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	936,75	4.701,42	3.764,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.168,91	27.344,66	21.175,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	104.744,99	460.000,00	355.255,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	73.884,65	325.000,00	251.115,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,83	15.000,00	11.470,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.330,51	120.000,00	92.669,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.178.383,12	2.664.967,24	1.486.584,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.178.383,12	2.664.967,24	1.486.584,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.835,00	185.763,75	106.928,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.115,00	84.273,75	52.158,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.970,00	21.090,00	9.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.750,00	80.400,00	45.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.255,08	94.969,76	76.714,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.473,44	55.000,00	48.526,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.781,64	39.969,76	28.188,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.312,19	83.000,00	41.687,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	39.394,69	71.000,00	31.605,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.917,50	12.000,00	10.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.693,32	43.207,34	26.514,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.693,32	43.207,34	26.514,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159.114,85	568.111,96	408.997,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.114,85	568.111,92	408.997,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.085,91	34.619,20	25.533,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.800,00	7.560,00	4.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	868,40	7.000,00	6.131,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	868,40	7.000,00	6.131,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	964,46	4.800,00	3.835,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.758,67	192.053,50	136.294,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.250,00	155.033,33	110.783,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.508,67	37.020,17	25.511,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.823,39	145.063,65	109.240,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.761,37	63.235,73	51.474,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	235,92	471,84	235,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.714,49	10.408,00	8.693,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	37.302,24	76.100,00	38.797,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	686.740,11	1.125.000,00	438.259,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.740,11	1.125.000,00	438.259,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	686.740,11	1.125.000,00	438.259,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.736,00	126.300,00	84.564,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.736,00	126.300,00	84.564,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.169,54	115.304,00	83.134,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.169,54	115.304,00	83.134,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.756,60	306.540,00	219.783,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	86.200,00	305.040,00	218.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.080,00	255.040,00	178.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.120,00	50.000,00	39.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	556,60	1.500,00	943,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	556,60	1.500,00	943,40C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.603.226,65	1.664.745,54	61.518,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.595.026,65	1.656.545,54	61.518,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.656,86	478.013,67	42.356,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.656,86	478.013,67	42.356,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	357.775,22	365.714,51	7.939,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	327.912,66	331.278,25	3.365,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.563,67	14.137,37	4.573,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.193,23	13.193,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	936,75	936,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.168,91	6.168,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.327,47	104.744,99	34.417,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.261,70	73.884,65	24.622,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.345,39	3.529,83	1.184,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.720,38	27.330,51	8.610,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.159.369,79	1.178.531,87	19.162,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.159.369,79	1.178.531,87	19.162,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.233,75	78.983,75	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.263,75	32.263,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.000,00	34.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.712,12	18.255,08	3.542,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.473,44	6.473,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.238,68	11.781,64	3.542,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.367,35	41.312,19	7.944,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.612,35	39.394,69	7.782,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.755,00	1.917,50	162,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.693,32	16.693,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.693,32	16.693,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.508,38	159.114,85	1.606,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.508,38	159.114,85	1.606,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.085,91	9.085,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	673,80	868,40	194,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	673,80	868,40	194,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	964,46	964,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.758,67	55.758,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.508,67	11.508,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.411,52	35.823,39	1.411,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.761,37	11.761,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	235,92	235,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.714,49	1.714,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	37.302,24	37.302,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	686.740,11	686.740,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	686.740,11	686.740,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	686.740,11	686.740,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.736,00	41.736,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.736,00	41.736,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.552,54	32.169,54	1.617,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.552,54	32.169,54	1.617,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.055,79	86.756,60	2.700,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.500,00	86.200,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	73.380,00	76.080,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,79	556,60	0,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,79	556,60	0,81C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148,75	1.601.677,90	1.601.529,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	148,75	1.593.477,90	1.593.329,15C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	435.656,86	435.656,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	435.656,86	435.656,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	357.775,22	357.775,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	327.912,66	327.912,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.563,67	9.563,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	13.193,23	13.193,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	936,75	936,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.168,91	6.168,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.327,47	70.327,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.261,70	49.261,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.345,39	2.345,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.720,38	18.720,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.593,92	4.593,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	4.593,92	4.593,92C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148,75	1.157.821,04	1.157.672,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148,75	1.157.821,04	1.157.672,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	148,75	75.685,00	75.536,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148,75	32.115,00	31.966,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.712,12	14.712,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.473,44	6.473,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.238,68	8.238,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.367,35	33.367,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	31.612,35	31.612,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.693,32	16.693,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	16.693,32	16.693,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.508,38	157.508,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	157.508,38	157.508,38C
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	9.085,91	9.085,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	673,80	673,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	673,80	673,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	964,46	964,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	55.758,67	55.758,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.508,67	11.508,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	34.411,52	34.411,52C
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	11.761,37	11.761,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	235,92	235,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.714,49	1.714,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	37.302,24	37.302,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	686.740,11	686.740,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	686.740,11	686.740,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	686.740,11	686.740,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.736,00	41.736,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	41.736,00	41.736,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.770,43	16.770,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	16.770,43	16.770,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	30.552,54	30.552,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	30.552,54	30.552,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.055,79	84.055,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	73.380,00	73.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	555,79	555,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	555,79	555,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.103,28C	521.818,19	521.818,19	179.103,28C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.279,80C	361.004,73	361.004,73	104.279,80C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.937,88	8.434,62	2.496,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.960,00	560,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	87.131,42	16.537,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	1.257,03	796,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.087,68	5.094,37	3.006,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.933,49	11.351,94	2.418,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	922,99	1.570,70	647,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	96.406,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	96.406,16	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	5.937,88	5.937,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	70.593,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	194,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	194,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	460,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.087,68	2.087,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.933,49	8.933,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	922,99	922,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.235,07	6.235,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.235,07	6.235,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.406,16	96.406,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	96.406,16	96.406,16C
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	5.937,88	5.937,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.593,55	70.593,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	194,60	194,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	194,60	194,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	460,95	460,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.087,68	2.087,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.933,49	8.933,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	39,32	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	922,99	922,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	960,00	960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80C	151.966,13	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80C	151.966,13	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.239,80C	151.966,13	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.239,79C	151.966,12	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.239,79C	151.966,12	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.947,50C	17.069,99	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.382,50C	17.069,99	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,07C	918,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	918,07C	918,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.529,62C	130.133,46	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.529,62C	130.133,46	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.434,62C	8.434,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	83.655,42C	87.131,42	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.608,36C	6.608,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.608,36C	6.608,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.257,03C	1.257,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.835,70C	4.835,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.835,70C	4.835,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.094,37C	5.094,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.224,10C	11.351,94	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,70C	1.570,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.823,48C	160.813,46	160.813,46	74.823,48C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.687,73	25.687,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.698,20	1.698,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.585,58	13.585,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.687,73	25.687,73C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.698,20	1.698,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.585,58	13.585,58C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	39.435,22	33.851,97C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	39.435,22	33.851,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.687,73C	25.687,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.698,20C	1.698,20	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.585,58C	13.585,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.435,22C	39.435,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.435,22C	39.435,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	33.666.225,81	33.666.225,81	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de março de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.995.972,89	2.402.048,61	Despesa Orçamentária	1.601.529,15	1.416.008,86
RECEITA REALIZADA	2.995.972,89	2.402.048,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.601.529,15	1.416.008,86
RECEITAS CORRENTE	2.995.972,89	2.402.048,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.593.329,15	1.346.284,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.672.845,79	2.150.041,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.656,86	362.996,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.672.845,79	2.150.041,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.672,29	983.288,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.651.120,30	2.144.469,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.200,00	69.723,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.756.429,66	1.440.890,61	INVESTIMENTOS	8.200,00	69.723,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	894.690,64	703.579,25			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.725,49	5.571,68			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.606,26	4.402,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.119,23	1.168,88			
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.257,81	61.806,50			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.257,81	61.806,50			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.257,81	61.806,50			
RECEITAS DE SERVIÇOS	255.869,29	190.200,57			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	255.869,29	190.200,57			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	63.294,28	56.318,68	Pagamentos Extraorçamentários	257.892,57	158.708,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.519,30	40.777,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.294,28	56.314,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.966,54	59.590,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários		6,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.674.493,32	1.932.415,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.874.338,77	2.816.064,90
Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03	Caixa e Equivalente de Caixa	3.874.338,77	2.816.064,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.733.760,49	4.390.782,32		5.733.760,49	4.390.782,32

Palmas-TO, 31 de março de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.553.239,45	6.553.239,45	2.995.972,89	-3.557.266,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	5.472.236,18	2.672.845,79	-2.799.390,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	5.472.236,18	2.672.845,79	-2.799.390,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	5.463.511,18	2.651.120,30	-2.812.390,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	3.314.070,72	1.756.429,66	-1.557.641,06
Enfermeiro	1.603.251,18	1.603.251,18	880.339,89	-722.911,29
Técnico	1.553.944,77	1.553.944,77	831.800,14	-722.144,63
Auxiliar	81.353,32	81.353,32	22.390,58	-58.962,74
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	75.521,45	21.899,05	-53.622,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	2.149.440,46	894.690,64	-1.254.749,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.204.767,31	573.718,85	-631.048,46
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	347.275,21	139.959,70	-207.315,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	444.203,44	115.702,50	-328.500,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	153.194,50	65.309,59	-87.884,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	8.725,00	21.725,49	13.000,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	8.725,00	16.606,26	7.881,26
Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	8.725,00	16.606,26	7.881,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS PATRIMONIAIS		329.077,50	329.077,50	67.257,81	-261.819,69		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		329.077,50	329.077,50	67.257,81	-261.819,69		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.077,50	329.077,50	67.257,81	-261.819,69		
Remuneração de Depósitos Bancários		329.077,50	329.077,50	67.257,81	-261.819,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS		751.925,77	751.925,77	255.869,29	-496.056,48		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		751.925,77	751.925,77	255.869,29	-496.056,48		
Outros Serviços Administrativos		751.925,77	751.925,77	255.869,29	-496.056,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	0,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.553.239,45	6.553.239,45	2.995.972,89	-3.557.266,56		
DÉFICIT		0,00	0,00	1.583.478,06	1.583.478,06		
TOTAL		6.553.239,45	6.553.239,45	4.579.450,95	-1.973.788,50		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		6.425.585,86	6.425.585,86	4.556.050,95	1.654.848,04	1.593.329,15	1.869.534,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.327.500,00	2.327.500,00	1.892.632,46	478.013,67	435.656,86	434.867,54
APLICAÇÕES DIRETAS		2.327.500,00	2.327.500,00	1.892.632,46	478.013,67	435.656,86	434.867,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.767.500,00	1.767.500,00	1.425.078,29	365.714,51	357.775,22	342.421,71
Vencimentos e Salários		1.400.000,00	1.400.000,00	1.259.500,00	331.278,25	327.912,66	140.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		60.000,00	60.000,00	56.050,00	14.137,37	9.563,67	3.950,00
Férias		100.000,00	100.000,00	62.482,21	13.193,23	13.193,23	37.517,79
13. Salário		127.500,00	127.500,00	4.701,42	936,75	936,75	122.798,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Férias - Abono Constitucional	45.000,00	45.000,00	27.344,66	6.168,91	6.168,91	17.655,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	535.000,00	460.000,00	104.744,99	70.327,47	75.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00	375.000,00	325.000,00	73.884,65	49.261,70	50.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	17.000,00	15.000,00	3.529,83	2.345,39	2.000,00
FGTS	143.000,00	143.000,00	120.000,00	27.330,51	18.720,38	23.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	12.039,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	12.039,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	4.593,92	4.593,92	4.593,92	5.406,08
Férias Indenizadas	10.000,00	10.000,00	4.593,92	4.593,92	4.593,92	5.406,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098.085,86	4.098.085,86	2.663.418,49	1.176.834,37	1.157.672,29	1.434.667,37
APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.085,86	4.098.085,86	2.663.418,49	1.176.834,37	1.157.672,29	1.434.667,37
DIÁRIAS	262.700,00	262.700,00	184.215,00	77.286,25	75.536,25	78.485,00
Diárias Pessoal Civil	117.700,00	117.700,00	84.125,00	31.966,25	31.966,25	33.575,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	50.000,00	21.090,00	11.970,00	11.970,00	28.910,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	95.000,00	79.000,00	33.350,00	31.600,00	16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	184.000,00	94.969,76	18.255,08	14.712,12	89.030,24
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	95.000,00	55.000,00	6.473,44	6.473,44	40.000,00
Gêneros Alimentícios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Material de Expediente	40.000,00	40.000,00	39.969,76	11.781,64	8.238,68	30,24
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00	162.000,00	83.000,00	41.312,19	33.367,35	79.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	142.000,00	142.000,00	71.000,00	39.394,69	31.612,35	71.000,00
Passagens Rodoviárias	20.000,00	20.000,00	12.000,00	1.917,50	1.755,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	63.000,00	43.207,34	16.693,32	16.693,32	19.792,66
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	63.000,00	63.000,00	43.207,34	16.693,32	16.693,32	19.792,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.616,00	1.414.616,00	568.111,96	159.114,85	157.508,38	846.504,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00	63.000,00	0,04	0,00	0,00	62.999,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.351.616,00	1.351.616,00	568.111,92	159.114,85	157.508,38	783.504,08
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	34.619,20	9.085,91	9.085,91	65.380,80
Serviços Gráficos e Editoriais	125.000,00	125.000,00	7.560,00	2.800,00	2.800,00	117.440,00
Correspondência e Cobrança	135.000,00	135.000,00	10.000,00	0,00	0,00	125.000,00
PUBLICIDADE	20.000,00	20.000,00	7.000,00	868,40	673,80	13.000,00
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	7.000,00	868,40	673,80	13.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fretes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	9.000,00	4.800,00	964,46	964,46	4.200,00
LOCAÇÕES	250.000,00	250.000,00	192.053,50	55.758,67	55.758,67	57.946,50
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	160.000,00	155.033,33	44.250,00	44.250,00	4.966,67
Locação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	37.020,17	11.508,67	11.508,67	52.979,83
Serviços de Alimentação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	155.000,00	145.063,65	35.823,39	34.411,52	9.936,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	100.000,00	63.235,73	11.761,37	11.761,37	36.764,27
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	16.800,00	16.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	12.316,00	471,84	235,92	235,92	11.844,16
Telefonia Móvel e Fixa	21.000,00	21.000,00	10.408,00	1.714,49	1.714,49	10.592,00
Serviços Bancários	120.000,00	120.000,00	76.100,00	37.302,24	37.302,24	43.900,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.333.309,86	1.333.309,86	1.125.000,00	686.740,11	686.740,11	208.309,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.309,86	1.333.309,86	1.125.000,00	686.740,11	686.740,11	208.309,86
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.333.309,86	1.333.309,86	1.125.000,00	686.740,11	686.740,11	208.309,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	168.960,00	126.300,00	41.736,00	41.736,00	42.660,00
Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	168.960,00	126.300,00	41.736,00	41.736,00	42.660,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	17.500,00	16.770,43	16.770,43	16.770,43	729,57
Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	17.500,00	16.770,43	16.770,43	16.770,43	729,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	130.000,00	115.304,00	32.169,54	30.552,54	14.696,00
Auxílio Transporte	130.000,00	130.000,00	115.304,00	32.169,54	30.552,54	14.696,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00	362.000,00	306.540,00	86.756,60	84.055,79	55.460,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	345.000,00	305.040,00	86.200,00	83.500,00	39.960,00
Auxílio Representação	285.000,00	285.000,00	255.040,00	76.080,00	73.380,00	29.960,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.120,00	10.120,00	10.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.500,00	556,60	555,79	15.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	556,60	555,79	5.500,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	127.653,59	127.653,59	23.400,00	8.200,00	8.200,00	104.253,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	118.501,00	118.501,00	23.400,00	8.200,00	8.200,00	95.101,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.501,00	118.501,00	23.400,00	8.200,00	8.200,00	95.101,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Estudos e Projetos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.501,00	106.501,00	23.400,00	8.200,00	8.200,00	83.101,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	15.200,00	0,00	0,00	9.800,00
Móveis e Utensílios	25.001,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
Softwares e Aquisição de Licenças	16.500,00	16.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
Edifícios	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.553.239,45	6.553.239,45	4.579.450,95	1.663.048,04	1.601.529,15	1.973.788,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.553.239,45	6.553.239,45	4.579.450,95	1.663.048,04	1.601.529,15	1.973.788,50

Palmas-TO, 31 de março de 2024


 ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03


 ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55


 HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

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	151.966,13	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.966,12	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,82
TOTAL:	0,00	151.966,13	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,83

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	80.406,73	80.406,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.034.544,67	17.569.739,57	PASSIVO CIRCULANTE	8.814,75	69.823,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.874.338,77	2.816.064,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.888,30	41.901,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.136.964,02	14.716.649,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	185,15C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.989,46D	1.746,54D
ESTOQUES	23.427,03	37.210,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.574,41	2.401,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	59.162,39	63.739,76
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.851,30	19.408,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.914.104,95	1.769.057,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.808.402,11	1.671.555,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.658.341,85	1.521.494,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.200,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	8.200,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.703,07	69.823,06

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.940.946,55	19.268.974,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.940.946,55	19.268.974,46
TOTAL	16.948.649,62	19.338.797,52	TOTAL	16.948.649,62	19.338.797,52
ATIVO FINANCEIRO	3.874.338,77	2.816.064,90	PASSIVO FINANCEIRO	3.044.316,73	2.974.523,21
ATIVO PERMANENTE	13.074.310,85	16.522.732,62	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	55.862,07D
SALDO PATRIMONIAL				13.977.096,81	16.420.136,38

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	830.022,04	-158.458,31

Palmas-TO, 31 de março de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.995.972,89	2.402.048,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.672.845,79	2.150.041,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.672.845,79	2.150.041,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.651.120,30	2.144.469,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.756.429,66	1.440.890,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	894.690,64	703.579,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.725,49	5.571,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.606,26	4.402,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.119,23	1.168,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.257,81	61.806,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.257,81	61.806,50
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.257,81	61.806,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	255.869,29	190.200,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	255.869,29	190.200,57
OUTROS INGRESSOS	63.294,28	56.318,68
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.593.329,15	1.346.284,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.656,86	362.996,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.672,29	983.288,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	257.892,57	158.708,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.208.045,45	953.373,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.200,00	69.723,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.200,00	-69.723,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.199.845,45	883.649,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.674.493,32	1.932.415,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.874.338,77	2.816.064,90

Palmas-TO, 31 de março de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.244.917,86	690.281,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.762.372,92	947.976,57
CONTRIBUIÇÕES	694.622,42	381.295,09	PESSOAL E ENCARGOS	551.919,21	298.889,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	694.622,42	381.295,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	368.674,76	207.402,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	255.869,29	141.229,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	368.674,76	207.402,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.869,29	141.229,61	ENCARGOS PATRONAIS	104.744,99	59.755,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.869,29	141.229,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.414,48	43.846,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.426,15	167.757,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.330,51	15.908,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.168,34	123.949,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.905,54	31.732,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	227.168,34	123.949,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.905,54	31.732,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.257,81	43.808,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.593,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.257,81	43.808,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.593,92	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.346,57	257.905,61
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.436,64	23.260,57
			CONSUMO DE MATERIAL	26.436,64	23.260,57
			SERVIÇOS	402.909,93	234.645,04
			DIÁRIAS	77.286,25	62.036,25
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.813,32	19.820,45
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.810,36	152.788,34
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	686.740,11	348.029,18
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.740,11	348.029,18
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	686.740,11	348.029,18
			TRIBUTÁRIAS	16.770,43	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.770,43	0,00
			TAXAS	16.770,43	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.596,60	43.152,59
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.596,60	43.152,59
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.596,60	43.152,59

Total das Variações Ativas :	1.244.917,86	690.281,96	Total das Variações Passivas :	1.762.372,92	947.976,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	517.455,06	257.694,61	Superávit do Exercício		
Total	1.762.372,92	947.976,57	Total	1.762.372,92	947.976,57

Palmas-TO, 31 de março de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.200,00	91.823,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.553.239,45	1.601.529,15 24,44%	1.601.529,15 24,44%	4.951.710,30 75,56%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.425.585,86	1.593.329,15 24,80%	1.593.329,15 24,80%	4.832.256,71 75,20%
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.500,00	435.656,86 18,72%	435.656,86 18,72%	1.891.843,14 81,28%
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.500,00	435.656,86 18,72%	435.656,86 18,72%	1.891.843,14 81,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767.500,00	357.775,22 20,24%	357.775,22 20,24%	1.409.724,78 79,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.400.000,00	327.912,66 23,42%	327.912,66 23,42%	1.072.087,34 76,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	9.563,67 15,94%	9.563,67 15,94%	50.436,33 84,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	100.000,00	13.193,23 13,19%	13.193,23 13,19%	86.806,77 86,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	127.500,00	936,75 0,73%	936,75 0,73%	126.563,25 99,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	45.000,00	6.168,91 13,71%	6.168,91 13,71%	38.831,09 86,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	70.327,47 13,15%	70.327,47 13,15%	464.672,53 86,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00	49.261,70 13,14%	49.261,70 13,14%	325.738,30 86,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	2.345,39 13,80%	2.345,39 13,80%	14.654,61 86,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	143.000,00	18.720,38 13,09%	18.720,38 13,09%	124.279,62 86,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	2.960,25 19,74%	2.960,25 19,74%	12.039,75 80,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	2.960,25 19,74%	2.960,25 19,74%	12.039,75 80,26%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	4.593,92	45,94%	4.593,92	45,94%	5.406,08	54,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00	4.593,92	45,94%	4.593,92	45,94%	5.406,08	54,06%
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098.085,86	1.157.672,29	28,25%	1.157.672,29	28,25%	2.940.413,57	71,75%
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.085,86	1.157.672,29	28,25%	1.157.672,29	28,25%	2.940.413,57	71,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	262.700,00	75.536,25	28,75%	75.536,25	28,75%	187.163,75	71,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.700,00	31.966,25	27,16%	31.966,25	27,16%	85.733,75	72,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	11.970,00	23,94%	11.970,00	23,94%	38.030,00	76,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	95.000,00	31.600,00	33,26%	31.600,00	33,26%	63.400,00	66,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	14.712,12	8,00%	14.712,12	8,00%	169.287,88	92,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	6.473,44	6,81%	6.473,44	6,81%	88.526,56	93,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	8.238,68	20,60%	8.238,68	20,60%	31.761,32	79,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00	33.367,35	20,60%	33.367,35	20,60%	128.632,65	79,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	142.000,00	31.612,35	22,26%	31.612,35	22,26%	110.387,65	77,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.000,00	1.755,00	8,78%	1.755,00	8,78%	18.245,00	91,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	16.693,32	26,50%	16.693,32	26,50%	46.306,68	73,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	63.000,00	16.693,32	26,50%	16.693,32	26,50%	46.306,68	73,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.616,00	157.508,38	11,13%	157.508,38	11,13%	1.257.107,62	88,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.351.616,00	157.508,38	11,65%	157.508,38	11,65%	1.194.107,62	88,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	9.085,91	9,09%	9.085,91	9,09%	90.914,09	90,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	125.000,00	2.800,00	2,24%	2.800,00	2,24%	122.200,00	97,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00	673,80	3,37%	673,80	3,37%	19.326,20	96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.000,00	673,80	3,37%	673,80	3,37%	19.326,20	96,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.000,00	964,46	10,72%	964,46	10,72%	8.035,54	89,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	250.000,00	55.758,67	22,30%	55.758,67	22,30%	194.241,33	77,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.000,00	44.250,00	27,66%	44.250,00	27,66%	115.750,00	72,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	11.508,67	12,79%	11.508,67	12,79%	78.491,33	87,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	34.411,52	22,20%	34.411,52	22,20%	120.588,48	77,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	11.761,37	11,76%	11.761,37	11,76%	88.238,63	88,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	2.800,00	16,67%	2.800,00	16,67%	14.000,00	83,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	235,92	1,92%	235,92	1,92%	12.080,08	98,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.000,00	1.714,49	8,16%	1.714,49	8,16%	19.285,51	91,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00	37.302,24	31,09%	37.302,24	31,09%	82.697,76	68,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041		6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.333.309,86	686.740,11	51,51%	686.740,11	51,51%	646.569,75	48,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.309,86	686.740,11	51,51%	686.740,11	51,51%	646.569,75	48,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.333.309,86	686.740,11	51,51%	686.740,11	51,51%	646.569,75	48,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.046		6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	41.736,00	24,70%	41.736,00	24,70%	127.224,00	75,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	41.736,00	24,70%	41.736,00	24,70%	127.224,00	75,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.047		6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	16.770,43	95,83%	16.770,43	95,83%	729,57	4,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	16.770,43	95,83%	16.770,43	95,83%	729,57	4,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.049		6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	30.552,54	23,50%	30.552,54	23,50%	99.447,46	76,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00	30.552,54	23,50%	30.552,54	23,50%	99.447,46	76,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093		6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00	84.055,79	23,22%	84.055,79	23,22%	277.944,21	76,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	83.500,00	24,20%	83.500,00	24,20%	261.500,00	75,80%

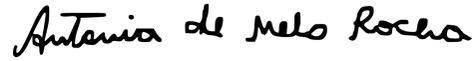
Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	285.000,00	73.380,00	25,75%	73.380,00	25,75%	211.620,00	74,25%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	10.120,00	16,87%	10.120,00	16,87%	49.880,00	83,13%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	555,79	3,27%	555,79	3,27%	16.444,21	96,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	555,79	7,94%	555,79	7,94%	6.444,21	92,06%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	127.653,59	8.200,00	6,42%	8.200,00	6,42%	119.453,59	93,58%	
6.2.2.1.1.02.44	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.501,00	8.200,00	6,92%	8.200,00	6,92%	110.301,00	93,08%	
6.2.2.1.1.02.44.90	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.501,00	8.200,00	6,92%	8.200,00	6,92%	110.301,00	93,08%	
6.2.2.1.1.02.44.90.051	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.501,00	8.200,00	7,70%	8.200,00	7,70%	98.301,00	92,30%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.001,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.500,00	8.200,00	49,70%	8.200,00	49,70%	8.300,00	50,30%	
6.2.2.1.1.02.45	6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.152,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.152,59	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90	6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	9.152,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.152,59	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90.061	6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.152,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.152,59	100,00%	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	9.152,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.152,59	100,00%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.553.239,45	1.601.529,15	1.601.529,15	4.951.710,30

Palmas-TO, 31 de março de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.553.239,45	2.995.972,89	45,72%	2.995.972,89	45,72%	3.557.266,56	54,28%
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.553.239,45	2.995.972,89	45,72%	2.995.972,89	45,72%	3.557.266,56	54,28%
6.2.1.2.1.02	6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	2.672.845,79	48,84%	2.672.845,79	48,84%	2.799.390,39	51,16%
6.2.1.2.1.02.03	6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	2.672.845,79	48,84%	2.672.845,79	48,84%	2.799.390,39	51,16%
6.2.1.2.1.02.03.01	6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	2.651.120,30	48,52%	2.651.120,30	48,52%	2.812.390,88	51,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	1.756.429,66	53,00%	1.756.429,66	53,00%	1.557.641,06	47,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.603.251,18	880.339,89	54,91%	880.339,89	54,91%	722.911,29	45,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.553.944,77	831.800,14	53,53%	831.800,14	53,53%	722.144,63	46,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	81.353,32	22.390,58	27,52%	22.390,58	27,52%	58.962,74	72,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	21.899,05	29,00%	21.899,05	29,00%	53.622,40	71,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	894.690,64	41,62%	894.690,64	41,62%	1.254.749,82	58,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	573.718,85	47,62%	573.718,85	47,62%	631.048,46	52,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	139.959,70	40,30%	139.959,70	40,30%	207.315,51	59,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	115.702,50	26,05%	115.702,50	26,05%	328.500,94	73,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	65.309,59	42,63%	65.309,59	42,63%	87.884,91	57,37%
6.2.1.2.1.02.03.02	6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	21.725,49	249,00%	21.725,49	249,00%	-13.000,49	-149,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	16.606,26	190,33%	16.606,26	190,33%	-7.881,26	-90,33%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	16.606,26	190,33%	16.606,26	190,33%	-7.881,26	-90,33%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.119,23	0,00%	5.119,23	0,00%	-5.119,23	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.119,23	0,00%	5.119,23	0,00%	-5.119,23	0,00%
6.2.1.2.1.03	6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	329.077,50	67.257,81	20,44%	67.257,81	20,44%	261.819,69	79,56%
6.2.1.2.1.03.02	6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.077,50	67.257,81	20,44%	67.257,81	20,44%	261.819,69	79,56%
6.2.1.2.1.03.02.01	6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.077,50	67.257,81	20,44%	67.257,81	20,44%	261.819,69	79,56%
6.2.1.2.1.03.02.01.001	6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	329.077,50	67.257,81	20,44%	67.257,81	20,44%	261.819,69	79,56%
6.2.1.2.1.06	6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	751.925,77	255.869,29	34,03%	255.869,29	34,03%	496.056,48	65,97%
6.2.1.2.1.06.01	6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	751.925,77	255.869,29	34,03%	255.869,29	34,03%	496.056,48	65,97%
6.2.1.2.1.06.01.15	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	751.925,77	255.869,29	34,03%	255.869,29	34,03%	496.056,48	65,97%
Total:		6.553.239,45	2.995.972,89		2.995.972,89		3.557.266,56	
Total Dotação Adicional por Fonte		0,00						
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte		6.553.239,45						

Palmas-TO, 31 de março de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

1º TRIMESTRE: JANEIRO A MARÇO DE 2024 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	1,756,256.10
Receitas de Serviços	255,869.29
Multas e Juros de Mora	227,168.34
Receita Dívida Ativa	115,702.50
Inadimplentes	573,718.85
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	2,928,715.08
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	732,178.77
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	686,740.11
TRA. COFEN A PAGAR MÊS SUBSEQUENTE	46,085.44
DIFERENÇA	- 646.78

Transferência - COFEN a Pagar – valor repassado ao COFEN até o subsequente ao fechamento, em razão da impossibilidade da cor da receita, pois sistemas não são integrados, e setor de tecnologia uma máquina/servidor.

A diferença evidenciada no quadro decorre de fluxo bancário.

Palmas/TO, 01 de abril de 2024

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/O-9

041.148.061-80

sétimo dia útil do mês
estabilização diária
dia conta com apenas



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332408552686761
24/04/2024 09:03:05

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.660.521,80				2.953.545,769599		
01/03/2024	APLICAÇÃO	36.610,78				29.530,565561	1,239758850	2.983.076,335160
04/03/2024	APLICAÇÃO	73.055,70				58.908,691115	1,240151472	3.041.985,026275
05/03/2024	APLICAÇÃO	14.042,95				11.319,974899	1,240546037	3.053.305,001174
06/03/2024	APLICAÇÃO	12.272,71				9.889,874160	1,240936922	3.063.194,875334
07/03/2024	RESGATE	38.881,19				31.322,565171	1,241315639	3.031.872,310163
	Aplicação 06/03/2023	240,97				194,128040		
	Aplicação 08/03/2023	19.099,64				15.386,612303		
	Aplicação 09/03/2023	19.540,58				15.741,824828		
08/03/2024	APLICAÇÃO	24.171,82				19.466,502481	1,241713555	3.051.338,812644
11/03/2024	APLICAÇÃO	23.008,39				18.523,666175	1,242107787	3.069.862,478819
12/03/2024	APLICAÇÃO	15.583,12				12.541,701661	1,242504440	3.082.404,180480
13/03/2024	APLICAÇÃO	21.256,88				17.102,669932	1,242898336	3.099.506,850412
14/03/2024	APLICAÇÃO	18.261,70				14.688,138845	1,243295709	3.114.194,989257
15/03/2024	RESGATE	40.309,13				32.410,915287	1,243689962	3.081.784,073970
	Aplicação 09/03/2023	4.820,74				3.876,162012		
	Aplicação 10/03/2023	1.824,29				1.466,838711		
	Aplicação 13/03/2023	21.769,83				17.504,226301		
	Aplicação 14/03/2023	2.323,00				1.867,829660		
	Aplicação 16/03/2023	9.571,27				7.695,858603		
18/03/2024	APLICAÇÃO	24.349,19				19.571,987311	1,244083680	3.101.356,061281
19/03/2024	APLICAÇÃO	22.119,58				17.774,199356	1,244476871	3.119.130,260637
20/03/2024	APLICAÇÃO	4.497,41				3.612,756019	1,244869561	3.122.743,016656
21/03/2024	APLICAÇÃO	5.893,42				4.732,713203	1,245251877	3.127.475,729859
22/03/2024	APLICAÇÃO	17.746,14				14.246,752451	1,245627034	3.141.722,482310
25/03/2024	APLICAÇÃO	24.612,89				19.753,533515	1,245999354	3.161.476,015825
26/03/2024	APLICAÇÃO	20.855,58				16.733,044177	1,246370940	3.178.209,060002
27/03/2024	RESGATE	125.510,83				100.670,894525	1,246743963	3.077.538,165477
	Aplicação 16/03/2023	65.124,00				52.235,263942		
	Aplicação 20/03/2023	11.632,96				9.330,676810		
	Aplicação 21/03/2023	8.279,75				6.641,095185		
	Aplicação 22/03/2023	18.045,92				14.474,439349		
	Aplicação 23/03/2023	7.727,59				6.198,219550		
	Aplicação 24/03/2023	14.700,61				11.791,199689		
28/03/2024	APLICAÇÃO	36.286,86				29.096,583161	1,247117567	3.106.634,748638
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.874.338,77				3.106.634,748638		3.106.634,748638

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	3.660.521,80
APLICAÇÕES (+)	394.625,12
RESGATES (-)	204.701,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.893,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.893,00
SALDO ATUAL =	3.874.338,77

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mÃs	0,6255
No ano	1,9843

Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.048,41 C	
01/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	4.827,50 C	
01/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.681,68 C	
01/03/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.600.900.077.833	6.064,41 C	
01/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.019.512	51.441,15 C	
01/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	2.600,00 D	
			01/03 16:37 ADEILSON JOSE DOS REIS			
01/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.575,00 D	
			01/03 16:37 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
01/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	3.600,00 D	
			01/03 16:37 ANTONIA DE MELO ROCHA			
01/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.001.720	3.797,05 D	
			01/03 16:37 VIAGENS JOHNSON LTDA			
01/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	4.535,51 D	
			01/03 16:37 IRISMAR DA SILVA VIEIRA			
01/03/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.596.500.000.697	12.859,46 D	
01/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	405,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	64,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.611.200.142.834	10,48 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.611.200.142.835	5,24 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.610,78 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.293,66 C	
04/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	376,65 C	
04/03/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.610.900.093.138	20.788,25 C	
04/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.019.296	72.070,34 C	
04/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	700,00 D	
			04/03 16:41 GENAIELTON M DOS SANTOS			
04/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	743,75 D	
			04/03 16:41 ROBERTO PAULO R MESQUITA			
04/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.055.490	720,00 D	
			04/03 16:41 KAIO ERLYN VIEIRA ARAUJO			
04/03/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.106.572	600,00 D	
			04/03 16:41 AMADEUS CAJADO GOMES			
04/03/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.606.500.000.651	18.016,29 D	
04/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	605,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
04/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	1,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	85,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.055,70 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.656,77 C	
05/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.542,45 C	
05/03/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.585,10 C	

05/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.640.800.089.428	2.320,24 C
05/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.017.904	18.886,41 C
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	260,00 D
05/03 17:12 ADEILSON JOSE DOS REIS				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	260,00 D
05/03 17:12 ADEILSON JOSE DOS REIS				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
05/03 17:12 CASSIANO SILVA MILHOMEM				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
05/03 17:12 CASSIANO SILVA MILHOMEM				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	240,00 D
05/03 17:12 ANTONIA DE MELO ROCHA				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	240,00 D
05/03 17:12 ANTONIA DE MELO ROCHA				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.031.589	1.440,00 D
05/03 17:12 ROGERIA RODRIGUES SILVA				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	1.372,00 D
05/03 17:12 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA				
05/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	2.000,00 D
05/03 17:12 LILIAN BEDIN				
05/03/2024	0000	13134	51.713	540,00 D
05/03/2024	0000	13134	51.714	1.750,00 D
05/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.616.500.000.665	4.721,28 D
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.501	120,00 D
ARANET COMUNICACAO LTDA				
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.502	162,37 D
UNIVERSO ONLINE S/A				
05/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	30.503	120,00 D
TMK INTERNET LTDA				
05/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	166,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024				
05/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	75,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024				
05/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.042,95 D 0,00 C
06/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.226,71 C
06/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.203,78 C
06/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.391,39 C
06/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.650.900.077.317	926,70 C
06/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.017.327	23.096,33 C
06/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.089.846	2.025,00 D
06/03 16:04 JOAO CARLOS F ANDRADE				
06/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.646.500.001.867	5.773,63 D
06/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.601	9.281,27 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	13,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024				
06/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	9,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024				
06/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	215,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024				
06/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	243,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.204.773	5,24 D
Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.204.774	5,24 D
Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.272,71 D 0,00 C
07/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	4.389,76 C
07/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.405,30 C
07/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.615,38 C
07/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.660.900.075.964	3.476,95 C
07/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.543	22.181,45 C
07/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	71,21 D
07/03 16:08 EVOLUE SERVICOS LTDA				
07/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.400,00 D

07/03 16:08 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE					
07/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.309	23.335,69 D
07/03 16:08 COFEN TO					
07/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.309	32.559,84 D
07/03 16:08 COFEN TO					
07/03/2024	0000	13134		38.616	3.919,60 D
07/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.617	2.034,40 D
07/03/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.656.500.000.966	5.544,98 D
07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	2.656,73 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.702	94,55 D
TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A					
07/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.703	4,45 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
07/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.704	24,11 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
07/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.705	28,00 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
07/03/2024	0000	13105 375	Impostos	30.706	13,60 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
07/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	223,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024					
07/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	39,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024					
07/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.881,19 C 0,00 C
08/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	2.868,07 C
08/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	390,54 C
08/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	951,67 C
08/03/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.670.900.084.299	3.483,40 C
08/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.018.058	22.280,27 C
08/03/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.666.500.000.877	5.569,72 D
08/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	184,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	42,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.148	5,24 D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.140.326	0,10 D
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.171,82 D 0,00 C
11/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.807,71 C
11/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	873,93 C
11/03/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.680.900.074.856	10.906,69 C
11/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.010.767	17.486,76 C
11/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	980,00 D
11/03 12:36 GENAIELTON M DOS SANTOS					
11/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.041,25 D
11/03 12:36 ROBERTO PAULO R MESQUITA					
11/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.026.461	1.338,75 D
11/03 12:36 MARGARETH COUTO RODRIGUE					
11/03/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.676.500.001.000	4.371,39 D
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	12,37 D
MUNICIPIO DE ARAGUAINA					
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.102	17,58 D
MUNICIPIO DE GURUPI					
11/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.103	20,69 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
11/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.104	13,34 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
11/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.105	20,54 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
11/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.106	11,71 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
11/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	176,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024					

11/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	61,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
11/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.008,39 D 0,00 C
12/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.059,25 C
12/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	4.598,09 C
12/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	466,63 C
12/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.710.900.075.991	2.612,21 C
12/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.017.357	17.288,51 C
12/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
		12/03 17:12 ENALDO L G 48945994300		
12/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.000.777	4.321,89 D
12/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.201	539,79 D
		VIVO MS		
12/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.202	80,40 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	458,12 D
		INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS		
12/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.204	3.990,00 D
		PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE		
12/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	129,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	75,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024		
12/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.583,12 D 0,00 C
13/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	745,62 C
13/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.569,07 C
13/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	784,55 C
13/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.720.900.076.907	1.884,70 C
13/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.016.626	28.293,92 C
13/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.028.351	26,24 D
		13/03 16:41 LUIZA PEREIRA SILVA SOUS		
13/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.862.000.037.922	1.440,00 D
		13/03 16:41 ISABELA B SILVA		
13/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.306.000.006.027	26,24 D
		13/03 16:41 AGNALDO S MELO		
13/03/2024	3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	1.440,00 D
		13/03 16:41 CELMA MARIA ALVES		
13/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.010.588	53,20 D
		13/03 16:41 MARIA DA GUIA M DA SILV		
13/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.791.000.037.736	81,84 D
		13/03 16:41 ADRIANA T DE A FARIAS		
13/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.716.500.001.921	7.072,93 D
13/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.301	1.540,27 D
		VIVO TO		
13/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	11,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	17,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	267,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	43,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024		
13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.256,88 D 0,00 C
14/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	146,79 C
14/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	614,14 C
14/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.250,72 C
14/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.730.900.073.949	149,61 C
14/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.016.078	21.792,23 C
14/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.726.500.000.927	5.447,73 D
14/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	192,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024		

14/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	52,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024				
14/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.261,70 D 0,00 C
15/03/2024	4791	99020 870 Transferência recebida	604.791.000.037.736	81,84 C
15/03 11:37 ADRIANA T DE A FARIAS				
15/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.997,81 C
15/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	900,38 C
15/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	927,39 C
15/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.740.900.072.241	628,69 C
15/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.010.157	13.464,21 C
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.575,00 D
15/03 18:07 CASSIANO SILVA MILHOMEM				
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	980,00 D
15/03 16:15 GENAIELTON M DOS SANTOS				
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.041,25 D
15/03 16:15 ROBERTO PAULO R MESQUITA				
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.126.036	1.440,00 D
15/03 16:15 MICHELLY RODRIGUES PAULA				
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.089.846	787,50 D
15/03 18:07 JOAO CARLOS F ANDRADE				
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.106.572	525,00 D
15/03 18:07 AMADEUS CAJADO GOMES				
15/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.032.152	1.440,00 D
15/03 16:15 JAQUELINE MIRANDA B SILV				
15/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.736.500.000.856	3.365,83 D
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.501	12,09 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.502	20,91 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.503	7,75 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.504	7,75 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.505	12,09 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.506	15,69 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.507	12,27 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.508	6,69 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.509	33,53 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.510	22,30 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.511	13,72 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.512	7,75 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.513	12,09 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.514	7,75 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.515	16,25 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.516	20,01 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.517	25,71 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.518	12,09 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.519	6,69 D
STN - GRU JUDICIAL				
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.520	14,16 D
STN - GRU JUDICIAL				

15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.521	6,69 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.522	3.276,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.523	9,80 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.524	15,40 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.525	6,69 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.526	10,24 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.527	22,04 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.528	20,55 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.529	11,98 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.530	13,63 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.531	7,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.532	43.223,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.533	7,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.534	7,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.535	19,93 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.536	7,75 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	139,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024		
15/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	60,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024		
15/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.309,13 C 0,00 C
18/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	452,99 C
18/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	297,86 C
18/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.661,49 C
18/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.750.900.075.820	11.270,89 C
18/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.010.056	14.446,82 C
18/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.746.500.000.753	3.611,48 D
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	137,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024		
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	1,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024		
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024		
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	30,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024		
18/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.349,19 D 0,00 C
19/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	143,06 C
19/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	107,27 C
19/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	273,32 C
19/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.780.900.077.659	1.849,76 C
19/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.016.354	26.625,36 C
19/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.001.146	6.656,02 D
19/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	195,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024		
19/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	27,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024		
19/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.119,58 D 0,00 C
20/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	146,79 C
20/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	246,93 C

20/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.790.900.070.992	2.269,83 C
20/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.017.495	17.088,53 C
20/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.304.000.195.035	1.225,00 D
		20/03 17:25 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ		
20/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.017.412	1.440,00 D
		20/03 17:25 LETICIA GOMES A AIRES		
20/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.975.000.009.178	400,00 D
		20/03 17:25 VALDEVAN LIVINO SANTOS		
20/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	875,00 D
		20/03 17:25 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
20/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.106.572	875,00 D
		20/03 17:25 AMADEUS CAJADO GOMES		
20/03/2024	0000	13134	47.576	787,50 D
20/03/2024	0000	13134	47.577	1.125,00 D
20/03/2024	0000	13134	47.578	787,50 D
20/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.579	2.372,23 D
20/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.786.500.001.635	4.271,87 D
20/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.001	223,17 D
		SANEATINS		
20/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.002	223,17 D
		SANEATINS		
20/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.003	223,17 D
		SANEATINS		
20/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.004	223,17 D
		SANEATINS		
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	38,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	9,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	95,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	59,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024		
20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.497,41 D 0,00 C
21/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.526,83 C
21/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.948,29 C
21/03/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.005,16 C
21/03/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.800.900.077.263	2.984,71 C
21/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.021.325	4.418,44 C
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	260,00 D
		21/03 17:12 ADEILSON JOSE DOS REIS		
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		21/03 17:12 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	240,00 D
		21/03 17:12 ANTONIA DE MELO ROCHA		
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.304.000.195.035	200,00 D
		21/03 17:12 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ		
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.046.457	700,00 D
		21/03 17:12 JOSE L PINHEIRO NT		
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	200,00 D
		21/03 17:12 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
21/03/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.106.572	200,00 D
		21/03 17:12 AMADEUS CAJADO GOMES		
21/03/2024	0000	13134	27.936	400,00 D
21/03/2024	0000	13134	27.937	787,50 D
21/03/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.796.500.000.768	1.104,52 D
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	1.827,53 D
		ENERGISA TOCANTINS D		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	815,69 D
		ENERGISA TOCANTINS D		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	439,69 D
		ENERGISA TOCANTINS D		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	376,40 D
		ENERGISA TOCANTINS D		
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.105	84,74 D

ENERGISA TOCANTINS D

21/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	50,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024		
21/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	47,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.248.140	0,10 D
			Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.811.100.251.916	5,24 D
			Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.811.100.251.917	5,24 D
			Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.811.100.251.918	5,24 D
			Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.893,42 D 0,00 C
22/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.411,00 C
22/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	544,02 C
22/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.811.000.139.233	1.951,10 C
22/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.010.588	17.382,36 C
22/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.806.500.000.720	4.345,34 D
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	139,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024		
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	41,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024		
22/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.821.100.269.339	10,48 D
			Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.821.100.269.340	5,24 D
			Cobrança referente 22/03/2024		
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.746,14 D 0,00 C
25/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	3.881,98 C
25/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.320,73 C
25/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.820.900.069.822	11.791,72 C
25/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.018.082	14.374,69 C
25/03/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	420,00 D
			25/03 16:18 GENAIELTON M DOS SANTOS		
25/03/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	148,75 D
			25/03 16:18 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
25/03/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.073.102	472,50 D
			25/03 16:18 MARCIA DA SILVA ARAUJO		
25/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.816.500.000.647	3.593,51 D
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	72,20 D
			STN - GRU JUDICIAL		
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.502	2.888,05 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	112,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024		
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2024		
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	48,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024		
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.612,89 D 0,00 C
26/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	556,06 C
26/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.366,61 C
26/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	903,26 C
26/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.850.900.043.104	1.323,01 C
26/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.010.069	22.574,63 C
26/03/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.000.661	5.643,38 D
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	151,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024		
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	73,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024		
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.855,58 D 0,00 C
27/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	4.365,21 C
27/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.786,69 C
27/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.142,23 C
27/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.860.900.068.903	2.718,92 C

27/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.010.120	22.199,58 C
27/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.610.128.985.452	6,02 C
			27/03 16:10 00023126361153	MARINEIDE M	
27/03/2024	3615	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.349	961,70 D
			27/03 16:49	MARYA CLARA ALVES MACHAD	
27/03/2024	3615	99015 120	Transferido para Poupança	550.568.510.033.698	474,56 D
			27/03 16:49	LUDIMILA SOUSA DE SA	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.066.368	1.800,00 D
			27/03 16:49	ALCIDES FERREIRA DA SILV	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.112.154	969,40 D
			27/03 16:49	CAMILA MACHADO DE OLIVEI	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	2.160,00 D
			27/03 16:49	CASSIANO SILVA MILHOMEM	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.056.619	1.650,00 D
			27/03 16:49	NILMA FONSECA LIMA	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.073.369	969,40 D
			27/03 16:49	GABRIELLY S S SANTOS	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.074.932	969,40 D
			27/03 16:49	ALISSON AGUIAR BRITO	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.116.147	1.440,00 D
			27/03 16:49	SHIRLEY MOTA MACIEL	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.089.846	540,00 D
			27/03 16:49	JOAO CARLOS F ANDRADE	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.095.146	961,70 D
			27/03 16:49	GLAYZIANE COIMBRA PESSOA	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.118.424	961,70 D
			27/03 16:49	LUCIA MORAES SILVA	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.028.325	961,70 D
			27/03 16:49	AUGUSTO CESAR B ALENCAR	
27/03/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.600,00 D
			27/03 16:49	JAQUELINE COELHO DA LUZ	
27/03/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	40.880	119.405,86 D
27/03/2024	0000	13134		40.881	2.000,00 D
27/03/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.856.500.002.451	5.549,62 D
27/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.701	235,46 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	2.563,40 D
			VALE IMOVEIS LTDA		
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	6.032,46 D
			VALE IMOVEIS LTDA		
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	4.255,85 D
			INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA		
27/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.705	4.056,95 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
27/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	7,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	145,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	55,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024		
27/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	125.510,83 C 0,00 C
28/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.775,50 C
28/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	915,03 C
28/03/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.371,40 C
28/03/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.870.900.069.359	2.907,23 C
28/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.011.212	39.643,11 C
28/03/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.866.500.000.826	9.910,16 D
28/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	386,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	20,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.430.246	3,20 D
			Cobrança referente 28/03/2024		

28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.448.886	5,24 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.286,86 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088