

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN/TO COM BASE NAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO 2024

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Segundo 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 parágrafos 2º e 3º da Resolução COFEN nº 532/2017 que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral com relação ao presente relatório.

§2º A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso;

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

Assim, procedemos à apreciação das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao segundo trimestre do ano 2024, acumulado nos meses de abril, maio e junho do presente ano.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por **88,25%** (oitenta e oito vírgula vinte e cinco por cento) de **Ativo Circulante**, **11,75%** (onze vírgula setenta e cinco por cento) de **Ativo Não Circulante**, **0,30%** (zero vírgula trinta por cento) de Passivo Circulante e 0,006% (zero vírgula zero zero seis por cento) de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,694%. (Quadro 01).

. Quadro 01

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	16.419.286,94	100,00%	PASSIVO	16.419.286,94	100%
Ativo Circulante	14.489.617,99	88,25%	Passivo Circulante	49.089,56	0,30%
Ativo Não Circulante	1.929.668,95	11,75%	Passivo Não Circulante	1.111,68	0,006%
			Patrimônio Líquido	16.371.309,06	99,69%

O **Ativo Circulante** apresentou uma queda de 14,36% (quatorze vírgula trinta e seis por cento) em comparação com o segundo trimestre de 2023, em contrapartida, houve um aumento de **48,40%** (quarenta e oito vírgula quarenta por cento) das **disponibilidades financeiras**. (Quadro 02).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2023	2º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Circulante	16.918.632,53	14.489.617,99	-2.429.014,54	-14,36%
Disponibilidades	2.696.962,05	4.002.184,61	1.305.222,56	48,40%

O grupo **Ativo Não Circulante** apresentou um crescimento de **1,45%** (um vírgula quarenta e cinco por cento) enquanto o subgrupo dos **Bens Móveis** apresentou um aumento de **1,17%** (um vírgula dezessete por cento). (Quadro 03).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2023	2º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.902.134,95	1.929.668,95	27.534,00	1,45%
Bens Móveis	1.654.571,85	1.673.905,85	19.334,00	1,17%

O **Patrimônio Líquido** do Conselho apresentou em 2024 uma queda de **12,73%** (doze vírgula setenta e três por cento) em comparação ao segundo trimestre do ano anterior. (Quadro 4).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2º Trimestre 2023	2º Trimestre 2024	Diferença	%
Patrimônio Líquido	18.760.603,75	16.371.309,06	2.389.294,69	-12,73%

No Balanço Patrimonial do segundo trimestre do ano de 2023 houve um superávit financeiro de **R\$ 861.628,37** (oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), enquanto que no segundo trimestre de 2024 o superávit foi de **R\$ 1.243.942,47** (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) apresentando um crescimento de **44,37%** (quarenta e quatro vírgula trinta e sete por cento).

(Quadro 5).

	2º Trimestre 2023	2º Trimestre 2024	Diferença	%
Ativo Financeiro	2.696.962,05	4.002.184,61	1.305.222,56	48,396%
Passivo Financeiro	1.835.333,68	2.758.242,14	1.352.209,48	73,676%
Superávit/Déficit Financeiro	861.628,37	1.243.942,47	382.314,10	44,37%

Analisando a liquidez deste Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente suas obrigações, conclui-se que o COREN-TO possui altíssimos índices de liquidez, significando que no segundo 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)	295,167	Maior que 1,00
Imediata (cx. Eqv. cx./PC)	81,528	Maior que 1,00
Geral (AC+ANC)/(PC+PNC)	342,22	Maior que 1,00

Analisando o endividamento total do COREN/TO, o percentual do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para o Regional.



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 11,14%** (onze vírgula quatorze por cento), e o **grau de endividamento**, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,29% (zero vírgula vinte e nove por cento) (Quadro 7).

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio (ANC-RLP) / PL	
2024		2024	
Exigibilidades (PC+PNC)	47.977,88	Imobilização (ANC - RLP)	1.823.966,11
Patrimônio Líquido	16.371.309,06	Patrimônio Líquido	16.371.309,06
Grau de Endividamento	0,29%	ICP	11,14%

BALANÇO FINANCEIRO

No início do segundo trimestre do ano de 2024 o saldo inicial apurado no **Balanço Financeiro do exercício anterior** era de **R\$ 861.628,37** após o encerramento do segundo trimestre do ano de 2024 o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a **R\$ 1.243.942,47**, apresentando um positivo aumento. (Quadro 8).

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
REALIZADA	5.023.204,17	EXECUTADA	3.520.047,06
		Crédito empenhado à Liq.	-
		Credito empenhado liquidado	3.520.047,06
Corrente	5.023.204,17	Corrente	3.496.283,06
Capital	-	Capital	23.764,00
Extra Orçamentária	152.465,96	Extra Orçamentária	332.975,00
Saldo do Exercício Anterior	2.674.493,32	Saldo Exercício Seguinte	4.002.184,61
Resultado Financeiro	7.850.163,45		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No segundo trimestre de 2024 foi prevista uma receita corrente **25,65%** maior que o mesmo período no ano de 2023. Porém, a arrecadação até o segundo trimestre de 2024 foi **21,68%** em comparação com o mesmo período do exercício anterior, portanto abaixo do previsto. (Quadro 9).

PREVISÃO	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	5.454.116,65	6.853.239,45	1.399.122,80	25,65%
ARRECADÇÃO	2º Trimestre 2023	2º Trimestre 2024	Diferença	%
Receita Corrente	4.128.027,51	5.023.204,17	895.176,66	21,68%

No segundo trimestre do ano de 2024, ocorreu **superávit orçamentário**, uma vez que a arrecadação mais a reformulação por superávit financeiro do exercício anterior ultrapassou a previsão orçamentária atualizada, o que compensou as estimativas das despesas empenhadas para mesmo período. (Quadro 10).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2024							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	6.853.239,45	5.023.204,17	-	Corrente	8.823.085,96	3.496.283,06	5.326.802,90
Capital	-	-	-	Capital	443.653,59	23.764,00	419.889,59
Reformulação	2.413.500,10						
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT				SUPERÁVIT			4.243.535,38
TOTALS	9.266.739,55	5.023.204,17	4.243.535,38	Total	9.266.739,55	3.520.047,06	5.746.692,49

Da receita corrente prevista para todo o exercício, 73,29% foram arrecadados no acumulado do segundo trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 75,69%. Portanto, para alcançar a meta no ano de 2024 em relação ao ano de 2023, a arrecadação do período ficou -2,40% menor em comparação ao o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11).

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADANÇA (2º TRIMESTRE)	%
2024	6.853.239,45	5.023.204,17	73,29%
2023	5.454.116,65	4.128.027,51	75,69%
DESEMPENHO			-2,40

Em relação à execução das despesas, foram realizadas **39,62%** das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de **91,32%**, no ano de 2024 houve uma redução de **53,34%** nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 12).

DESPEAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2024	8.823.085,96	3.496.283,06	39,62%
2023	5.285.657,65	4.827.038,77	91,32%
DESEMPENHO			-53,34%

Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com 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\$ 45.453,68 dos recursos ao Conselho Federal, observando que este valor está relacionado à máquina do cartão de crédito, o qual é 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 qual a diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$.
Receitas de Contribuições	2.623.568,69
Receitas de Serviços	570.119,25
Multas e Juros de Mora	491.358,48
Receita Dívida Ativa	366.754,82
Outras Receitas	-
Inadimplentes	974.439,67
Base de cálculo art. 10	5.026.240,91
Trans. calculada (ax 25%)	1.256.560,23
Transferência fixada cofen (liq)	1.211.471,98
Transferência cofen à pagar	45.453,68
DIFERENÇA	-365,43

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de **R\$ 2.647.500,00** para **Despesas com Pessoal e Encargos**, o que corresponde a **48,54%** da **Receita Corrente Líquida orçada**, portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Importante informar que o executado no período, corresponde a **18,67%** do total da Receita Corrente Líquida. (Quadro 14).



PREVISÃO - EXERCÍCIO 2024		
Receita Corrente Líquida	5.454.116,65	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.727.058,32	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.647.500,00	48,54%
Liquidadas no Período	1.018.376,78	18,67%

A **despesa de pessoal executada**, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **28,83%** da Receita Corrente Líquida do 2º trimestre de 2024. (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 (abril a junho de 2024) Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	2.027.231,28	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	1.013.615,64	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	584.591,89	28,83%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise, constata-se que as variações patrimoniais positivas totalizaram **R\$ 2.610.205,11 (dois milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e cinco reais e onze centavos)**. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 3.697.297,66 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e sete)** conforme tabela abaixo. (Quadro 16).



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.610.205,11	100,00%
Contribuições	1.240.644,93	47,53%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	486.991,14	18,65%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	577.525,82	22,13%
Transferências e Delegações recebidas	305.043,22	11,69%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	-	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.697.297,66	100,00%
Pessoal e Encargos	1.211.566,65	32,77%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.152.750,92	31,18%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	
Transferências e Delegações concedidas	1.144.766,84	30,96%
Tributárias	16.770,43	0,45%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.386,96	4,63%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	55,86	0,015%
RESULTADO PATRIMONIAL	3.697.297,66	

Resumo da DVP:

Variação Patrimonial Aumentativa	2.610.205,11
Variação Patrimonial Diminutiva	3.697.297,66
RESULTADO PATRIMONIAL	- 1.087.092,55
DIFERENÇA EM %	29,40%

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial negativo de **R\$ 1.087.092,55** no segundo trimestre de 2024, que apresentará uma inversão nos próximos períodos em razão da arrecadação do Regional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto conclui-se:

1. O Ativo Circulante apresentou uma queda de **14,36%** em comparação com o segundo trimestre de 2023, em contrapartida, temos **48,40%** (quarenta e oito virgula quarenta por

cento) das disponibilidades financeiras devido ao aumento da arrecadação que insurgiu em uma redução de inadimplência e também houve acréscimo no número de novas inscrições. (Quadro 2).

2. Conforme exposto no item 6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho no segundo trimestre de 2024 em comparação com seus ativos são mínimas, de modo que, não apresenta riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
3. Da receita corrente prevista para o ano de 2024 foi arrecadado **73,29%** do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente para o segundo trimestre corresponde ao percentual de **39,62%** do previsto.
4. Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela **LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, na qual prevê gasto com pessoal no exercício 2024 em **48,54%** da receita corrente líquida; o gasto de pessoal e encargos realizado entre janeiro e junho deste ano atingiu um percentual de **18,67%** da receita corrente líquida proporcional ao período em análise, por fim, o gasto de Pessoal e Encargos realizado somente no segundo trimestre do corrente ano representa **28,83% do total da Receita Corrente Líquida**.
5. O **Patrimônio Líquido** do Conselho apresentou em 2024 uma queda de **12,73%** (doze vírgula setenta e três por cento) em comparação ao segundo trimestre do ano anterior (quadro 4).
6. A demonstração da variação patrimonial, apresenta um resultado patrimonial negativo de **R\$ 1.087.092,55** no segundo trimestre de 2024, porém, importante frisar que apresentará uma inversão nos próximos períodos em razão da arrecadação do Regional.

Neste contexto recomenda-se:

- a) Continuar com o controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Continuar com as políticas de realização de projetos que concomitantemente contribuem para arrecadação, vislumbrar implantação de novas tecnologias, 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;
- c) Sejam analisadas pela Gestão do Regional as melhorias no funcionamento do novo sistema para importação de valores bancários, **SIGEN**, uma vez que há frequentes problemas relatados pelos departamentos que o utilizam, referentes aos valores a receber, com inadimplentes e dívida ativa, para melhorar a prestação dos serviços prestados;
 - d) À comissão e a Tesouraria, intensificar sobre a verificação, levantamento, controle e condições dos bens patrimoniais do Regional;

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 21 de agosto de 2024.



Adriano Arão
Controladora-Geral
COREN/TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.494.664,78D	9.571.677,39	10.647.055,23	16.419.286,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83D	9.547.913,39	10.647.055,23	14.489.617,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32D	9.535.444,87	8.207.753,58	4.002.184,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.674.493,32D	9.535.444,87	8.207.753,58	4.002.184,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.674.493,32D	9.535.444,87	8.207.753,58	4.002.184,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.575.859,83	6.575.859,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.575.859,83	6.575.859,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.995.279,04	5.995.279,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - 6508-0 Semana da Enfermagem 2024	0,00	575.537,57	575.537,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.12 - 6.361-4 Conta Corrente 14ª Semana da Enfermagem 2023	0,00	5.043,22	5.043,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.674.493,32D	2.959.585,04	1.631.893,75	4.002.184,61D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.674.493,32D	2.959.585,04	1.631.893,75	4.002.184,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.674.493,32D	2.959.585,04	1.631.893,75	4.002.184,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	2.674.493,32D	2.591.270,79	1.414.977,88	3.850.786,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - 6508-0 Aplicação Semana da Enf. 2024	0,00	363.179,68	216.915,87	146.263,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - 6.361-4 Aplicação 14ª Semana da Enfermagem 2023	0,00	5.134,57	0,00	5.134,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05D	389,00	2.418.431,28	10.469.976,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.665.903,23D	389,00	2.418.431,28	10.247.860,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.665.903,23D	389,00	2.418.431,28	10.247.860,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.665.903,23D	389,00	2.418.431,28	10.247.860,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.676.127,97D	389,00	2.394.316,59	10.282.200,38D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.650.672,04D	389,00	2.394.316,59	743.255,55C
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	24.114,69	34.339,43C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	8.428,02C	0,00	24.114,69	32.542,71C
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	12.079,52	20.870,37	17.641,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.432,61D	12.079,52	20.870,37	17.641,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.432,61D	12.079,52	20.870,37	17.641,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.432,61D	12.079,52	20.870,37	17.641,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	26.432,61D	12.079,52	20.870,37	17.641,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.904,95D	23.764,00	0,00	1.929.668,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.564,00	0,00	1.823.966,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.658.341,85D	15.564,00	0,00	1.673.905,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.658.341,85D	15.564,00	0,00	1.673.905,85D
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	15.564,00	0,00	233.458,23D
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	15.564,00	0,00	233.205,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.015.289,85	4.027.004,56	17.506.379,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.374,85C	3.863.191,59	3.874.906,30	49.089,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09C	1.181.206,01	1.193.927,64	63.054,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	969.724,33	972.116,47	2.392,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.724,33	972.116,47	2.392,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	969.724,33	972.116,47	2.392,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	888.017,66	890.409,80	2.392,14C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	11.468,42	11.468,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	70.238,25	70.238,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.333,09C	211.481,68	221.811,17	60.662,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	50.333,09C	211.481,68	221.811,17	60.662,58C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.687,73C	149.230,86	161.261,80	37.718,67C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.687,73C	149.230,86	161.261,80	37.718,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.625,41C	62.250,82	60.549,37	22.923,96C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.625,41C	62.250,82	60.549,37	22.923,96C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
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	1.216.579,35	1.172.772,82	76.116,70D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.310,17D	1.216.579,35	1.172.772,82	76.116,70D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.310,17D	1.216.579,35	1.172.772,82	76.116,70D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.350,17D	983.015,15	944.248,36	76.116,96D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.350,17D	66.111,20	24.676,83	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.350,17D	66.111,20	24.676,83	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.350,17D	66.111,20	24.676,83	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	916.903,95	919.571,53	2.667,58C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.040,00C	233.564,20	228.524,46	0,26C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	5.040,00C	233.564,20	228.524,46	0,26C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,17C	7.939,80	7.701,00	2.849,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.088,17C	7.939,80	7.701,00	2.849,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.088,17C	7.939,80	7.701,00	2.849,37C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.088,17C	7.917,50	7.678,70	2.849,37C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.088,17C	7.917,50	7.678,70	2.849,37C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22,30	22,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.106.145,42	1.144.766,84	97.783,81C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	1.106.145,42	1.144.766,84	97.783,81C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	1.106.145,42	1.144.766,84	97.783,81C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	59.162,39C	1.106.145,42	1.144.766,84	97.783,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.773,56C	351.321,01	355.738,00	33.190,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.773,56C	149.838,01	154.255,00	33.190,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.773,56C	149.838,01	154.255,00	33.190,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.773,56C	149.838,01	154.255,00	33.190,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.302,52C	69.617,72	70.967,10	12.651,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.542,87C	67.279,22	66.606,73	9.870,38C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	759,65C	2.338,50	4.360,37	2.781,52C
2.1.8.8.1.01.03 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.8.8.1.01.03.01 - IRRF 0916 PRÊMIOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.054,80C	57.370,95	58.392,25	16.076,10C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.643,16C	43.871,68	45.129,67	10.901,15C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	1.079,63C	6.776,17	6.888,60	1.192,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.220,33C	6.723,10	6.373,98	2.871,21C
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	7.385,04	6.492,80	916,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	607,26C	1.058,15	681,34	230,45C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	607,26C	1.058,15	681,34	230,45C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	14.406,15	16.121,51	1.715,36C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.108,80	1.402,80	294,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	13.297,35	14.718,71	1.421,36C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.483,00	201.483,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.483,00	201.483,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	201.483,00	201.483,00	0,00
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
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	3.704.750,44	7.452,78	3.697.297,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.214.456,43	2.889,78	1.211.566,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	831.062,24	2.889,78	828.172,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	831.062,24	2.889,78	828.172,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.062,24	2.889,78	828.172,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	828.101,99	2.889,78	825.212,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	696.404,54	0,00	696.404,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.039,92	0,00	42.039,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	52.225,12	1.340,17	50.884,95D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	11.703,75	1.056,55	10.647,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.895,74	0,00	2.895,74D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.832,92	493,06	22.339,86D
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	229.489,87	0,00	229.489,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	168.940,50	0,00	168.940,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.940,50	0,00	168.940,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	161.261,80	0,00	161.261,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.678,70	0,00	7.678,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	60.549,37	0,00	60.549,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.549,37	0,00	60.549,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	60.549,37	0,00	60.549,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	146.774,68	0,00	146.774,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	146.774,68	0,00	146.774,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.774,68	0,00	146.774,68D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.972,40	0,00	84.972,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	61.802,28	0,00	61.802,28D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.157.313,92	4.563,00	1.152.750,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.347,38	0,00	56.347,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.347,38	0,00	56.347,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.347,38	0,00	56.347,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.898,96	0,00	30.898,96D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.530,05	0,00	3.530,05D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	16.979,81	0,00	16.979,81D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,68	0,00	1.000,68D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.937,88	0,00	3.937,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.100.966,54	4.563,00	1.096.403,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	198.766,25	4.563,00	194.203,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.766,25	4.563,00	194.203,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.885,75	1.197,00	84.688,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.005,50	328,00	28.677,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.875,00	3.038,00	80.837,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	59.672,47	0,00	59.672,47D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.672,47	0,00	59.672,47D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	38.506,45	0,00	38.506,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.166,02	0,00	21.166,02D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	842.527,82	0,00	842.527,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842.527,82	0,00	842.527,82D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	141.879,05	0,00	141.879,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	136.665,50	0,00	136.665,50D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.213,55	0,00	5.213,55D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	14.093,36	0,00	14.093,36D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	14.093,36	0,00	14.093,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.595,27	0,00	46.595,27D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.595,27	0,00	46.595,27D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.676,07	0,00	32.676,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	120.581,67	0,00	120.581,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.481,67	0,00	32.481,67D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.231,84	0,00	76.231,84D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	234.484,43	0,00	234.484,43D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.484,43	0,00	234.484,43D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	0,00	9.685,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	589,80	0,00	589,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	65.277,24	0,00	65.277,24D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.092,43	0,00	14.092,43D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.007,34	0,00	3.007,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.007,34	0,00	3.007,34D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.333,92	0,00	75.333,92D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	70.811,42	0,00	70.811,42D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.522,50	0,00	4.522,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.144.766,84	0,00	1.144.766,84D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	55,86	0,00	55,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	55,86	0,00	55,86D
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	171.386,96	0,00	171.386,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.386,96	0,00	171.386,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.386,96	0,00	171.386,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.386,96	0,00	171.386,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.386,96	0,00	171.386,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	170.299,71	0,00	170.299,71D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.087,25	0,00	1.087,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	620,33	2.610.825,44	2.610.205,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.240.644,93	1.240.644,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.240.644,93	1.240.644,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.240.644,93	1.240.644,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.240.644,93	1.240.644,93C
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	1.234.088,12	1.234.088,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.026.995,84	1.026.995,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	207.092,28	207.092,28C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.474,97	6.474,97C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.355,74	1.355,74C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.355,74	1.355,74C
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	620,33	487.611,47	486.991,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	577.525,82	577.525,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	430.896,73	430.896,73C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	430.896,73	430.896,73C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430.896,73	430.896,73C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	430.896,73	430.896,73C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.070,38	39.070,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	239.344,48	239.344,48C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	118.637,90	118.637,90C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	33.843,97	33.843,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28D	18.765.851,96	2.645.872,96	16.299.082,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.533.479,10	2.413.500,10	16.119.979,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.853.239,45	0,00	6.853.239,45D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.680.239,65	2.413.500,10	9.266.739,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.680.239,65	2.413.500,10	9.266.739,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.414.616,00	0,00	1.414.616,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.351.616,00	0,00	1.351.616,00
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	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.713.500,10	0,00	2.713.500,10D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.713.500,10	0,00	2.713.500,10D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.397.500,10	0,00	2.397.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.077.500,10	0,00	2.077.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.077.500,10	0,00	2.077.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.500,10	0,00	213.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.500,10	0,00	213.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	213.500,10	0,00	213.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.413.500,10	2.413.500,10	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.413.500,10	2.413.500,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	18.956.528,29	35.076.507,29	16.299.082,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.434.710,10	34.554.689,10	16.119.979,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.025.222,83	11.878.462,28	6.853.239,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.024.213,50	6.854.248,78	1.830.035,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.024.213,50	6.854.248,78	1.830.035,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.089.972,94	5.472.625,18	1.382.652,24C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.089.972,94	5.472.625,18	1.382.652,24C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.025.539,31	5.463.900,18	1.438.360,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.433.468,81	3.314.459,72	880.990,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.196.545,00	1.603.455,78	406.910,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.171.181,57	1.554.129,17	382.947,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	26.671,86	81.353,32	54.681,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.070,38	75.521,45	36.451,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.592.070,50	2.149.440,46	557.369,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.026.995,84	1.204.767,31	177.771,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	239.344,48	347.275,21	107.930,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.092,28	444.203,44	237.111,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.637,90	153.194,50	34.556,60C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.433,63	8.725,00	55.708,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.470,43	8.725,00	16.745,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	25.470,43	8.725,00	16.745,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.963,20	0,00	38.963,20D
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
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	33.843,97	0,00	33.843,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	146.629,09	329.077,50	182.448,41C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	146.629,09	329.077,50	182.448,41C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	146.629,09	329.077,50	182.448,41C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	146.629,09	329.077,50	182.448,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	487.611,47	752.546,10	264.934,63C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	487.611,47	752.546,10	264.934,63C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	487.611,47	752.546,10	264.934,63C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.009,33	5.024.213,50	5.023.204,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.009,33	5.024.213,50	5.023.204,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	389,00	4.089.972,94	4.089.583,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	389,00	4.089.972,94	4.089.583,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	389,00	4.025.539,31	4.025.150,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	389,00	2.433.468,81	2.433.079,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	204,60	1.196.545,00	1.196.340,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,40	1.171.181,57	1.170.997,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	26.671,86	26.671,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.070,38	39.070,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.592.070,50	1.592.070,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.026.995,84	1.026.995,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	239.344,48	239.344,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	207.092,28	207.092,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	118.637,90	118.637,90C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	64.433,63	64.433,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	25.470,43	25.470,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	25.470,43	25.470,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20C
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	33.843,97	33.843,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	146.629,09	146.629,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	620,33	487.611,47	486.991,14C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.409.487,27	22.676.226,82	9.266.739,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.409.487,27	22.676.226,82	9.266.739,55C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.229.577,33	9.298.511,86	3.068.934,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.205.813,33	8.854.858,27	2.649.044,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.057.946,46	2.647.500,00	589.553,54C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.057.946,46	2.647.500,00	589.553,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.587.856,57	1.989.500,00	401.643,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.261.866,67	1.500.000,00	238.133,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.050,00	130.000,00	38.950,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.878,93	125.000,00	14.121,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	69.025,83	142.500,00	73.474,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.035,14	57.000,00	16.964,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	460.000,00	610.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	325.000,00	420.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	168.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	18.000,00	15.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	18.000,00	15.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	30.000,00	22.870,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	30.000,00	22.870,36C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.147.866,87	6.207.358,27	2.059.491,40C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.147.866,87	6.207.358,27	2.059.491,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	289.273,00	474.780,00	185.507,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127.453,00	169.780,00	42.327,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.820,00	110.000,00	77.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	129.000,00	195.000,00	66.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.557,10	323.360,00	189.802,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.000,00	145.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.826,34	26.000,00	13.173,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.049,76	80.000,00	37.950,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.969,20	25.000,00	17.030,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.711,80	30.360,00	14.648,20C
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	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.524,66	282.000,00	97.475,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	172.524,66	262.000,00	89.475,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.260,67	94.581,82	21.321,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	73.260,67	89.581,82	16.321,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.289.958,25	2.735.974,99	1.446.016,74C
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	1.289.958,21	2.672.974,99	1.383.016,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.119,20	220.000,00	147.880,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.060,00	175.000,00	161.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	185.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.000,00	40.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,00	40.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
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	14.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	207.201,90	350.000,00	142.798,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.033,33	210.000,00	54.966,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.168,57	140.000,00	87.831,43C
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	155.529,05	426.348,00	270.818,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.601,73	250.010,99	184.409,26C
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	9.685,40	25.000,00	15.314,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	747,08	17.316,00	16.568,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.996,14	31.000,00	19.003,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.100,00	130.000,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	484.317,71	580.000,00	95.682,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.546.809,96	1.546.809,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.546.809,96	1.546.809,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.546.809,96	1.546.809,96	0,00
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	27.500,00	10.729,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	27.500,00	10.729,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.004,00	131.391,50	9.387,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.004,00	131.391,50	9.387,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.408,80	422.000,00	56.591,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	363.908,80	405.000,00	41.091,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	313.908,80	335.000,00	21.091,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.764,00	443.653,59	419.889,59C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.764,00	434.501,00	410.737,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.764,00	434.501,00	410.737,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.764,00	206.501,00	182.737,00C
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	105.001,00	105.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.564,00	36.500,00	27.936,00C
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	7.179.909,94	13.377.714,96	6.197.805,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.646.976,60	6.237.030,11	2.590.053,51C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.623.212,60	6.213.266,11	2.590.053,51C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.067.681,75	2.060.836,24	993.154,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.067.681,75	2.060.836,24	993.154,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	828.101,99	1.590.746,35	762.644,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	696.404,54	1.261.866,67	565.462,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.039,92	91.050,00	49.010,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	53.475,87	112.219,10	58.743,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.703,75	70.082,38	58.378,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.895,74	15.000,00	12.104,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.582,17	40.528,20	18.946,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	229.489,87	460.000,00	230.510,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	161.261,80	325.000,00	163.738,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.678,70	15.000,00	7.321,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.549,37	120.000,00	59.450,63C
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	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.555.530,85	4.152.429,87	1.596.899,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.555.530,85	4.152.429,87	1.596.899,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	200.846,25	293.836,00	92.989,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.965,75	128.650,00	40.684,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.005,50	33.148,00	4.142,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.875,00	132.038,00	48.163,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.429,75	133.557,10	86.127,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.663,89	55.000,00	30.336,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.892,68	12.826,34	10.933,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.730,02	42.049,76	24.319,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.969,20	7.969,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.143,16	15.711,80	12.568,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.415,85	184.524,66	110.108,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	69.893,35	172.524,66	102.631,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.522,50	12.000,00	7.477,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.088,27	73.260,67	28.172,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.088,27	73.260,67	28.172,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	686.454,30	1.289.958,25	603.503,95C
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	686.454,30	1.289.958,21	603.503,91C

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	26.738,19	72.119,20	45.381,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	13.060,00	6.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.071,95	110.000,00	43.928,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.898,76	22.000,00	8.101,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.898,76	22.000,00	8.101,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.546,39	4.800,00	2.253,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.745,97	207.201,90	91.455,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.100,00	155.033,33	66.933,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.645,97	52.168,57	24.522,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.492,16	155.529,05	60.036,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.672,77	65.601,73	27.928,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.000,00	16.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,48	747,08	196,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.290,56	11.996,14	7.705,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.277,24	116.100,00	50.822,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.484,43	484.317,71	249.833,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.144.766,84	1.546.809,96	402.043,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.144.766,84	1.546.809,96	402.043,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.144.766,84	1.546.809,96	402.043,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.972,40	126.300,00	41.327,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.972,40	126.300,00	41.327,60C
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	63.193,78	122.004,00	58.810,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.193,78	122.004,00	58.810,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.592,98	365.408,80	173.815,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.505,73	363.908,80	173.403,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.339,71	313.908,80	144.569,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.166,02	50.000,00	28.833,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.087,25	1.500,00	412,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.087,25	1.500,00	412,75C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.530.216,59	3.617.921,04	87.704,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.506.452,59	3.594.157,04	87.704,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.021.266,56	1.067.681,75	46.415,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.021.266,56	1.067.681,75	46.415,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	825.709,85	828.101,99	2.392,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	694.012,40	696.404,54	2.392,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.039,92	42.039,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	53.475,87	53.475,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.703,75	11.703,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.895,74	2.895,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.582,17	21.582,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.466,82	229.489,87	44.023,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	130.582,28	161.261,80	30.679,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.219,30	7.678,70	1.459,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	48.665,24	60.549,37	11.884,13C
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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.485.186,03	2.526.475,29	41.289,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.485.186,03	2.526.475,29	41.289,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	201.483,00	201.483,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.636,50	86.636,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.333,50	29.333,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.513,00	85.513,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.069,75	47.069,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.663,89	24.663,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.892,68	1.892,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.730,02	17.730,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.783,16	2.783,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.415,85	74.415,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	69.893,35	69.893,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.522,50	4.522,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.173,11	38.506,45	1.333,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.173,11	38.506,45	1.333,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	663.977,31	665.095,31	1.118,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	663.977,31	665.095,31	1.118,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.738,19	26.738,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.071,95	66.071,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.898,76	13.898,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.898,76	13.898,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.546,39	2.546,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.745,97	115.745,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.100,00	88.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.645,97	27.645,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	74.144,16	74.144,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.543,78	37.661,78	1.118,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,48	550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.290,56	4.290,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.277,24	65.277,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	234.484,43	234.484,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.106.145,42	1.144.766,84	38.621,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.106.145,42	1.144.766,84	38.621,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.106.145,42	1.144.766,84	38.621,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.972,40	84.972,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.972,40	84.972,40	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	61.802,28	61.802,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.802,28	61.802,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.376,48	191.592,98	216,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.505,47	190.505,73	0,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.339,45	169.339,71	0,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.166,02	21.166,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	871,01	1.087,25	216,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	871,01	1.087,25	216,24C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.716,75	3.522.763,81	3.520.047,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.716,75	3.498.999,81	3.496.283,06C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.018.376,78	1.018.376,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.018.376,78	1.018.376,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	822.820,07	822.820,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	694.012,40	694.012,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	42.039,92	42.039,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	52.135,70	52.135,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	10.647,20	10.647,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.895,74	2.895,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.089,11	21.089,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	185.466,82	185.466,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	130.582,28	130.582,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.219,30	6.219,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	48.665,24	48.665,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.129,64	7.129,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	7.129,64	7.129,64C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.716,75	2.480.623,03	2.477.906,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.716,75	2.480.623,03	2.477.906,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.716,75	196.920,00	194.203,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	750,75	85.439,50	84.688,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	328,00	29.005,50	28.677,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.638,00	82.475,00	80.837,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.069,75	47.069,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.663,89	24.663,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.892,68	1.892,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.730,02	17.730,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.783,16	2.783,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	74.415,85	74.415,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	69.893,35	69.893,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.522,50	4.522,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.173,11	37.173,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	37.173,11	37.173,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	663.977,31	663.977,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	663.977,31	663.977,31C
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	26.738,19	26.738,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	66.071,95	66.071,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.898,76	13.898,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.898,76	13.898,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.546,39	2.546,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	115.745,97	115.745,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	88.100,00	88.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.645,97	27.645,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	74.144,16	74.144,16C
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	36.543,78	36.543,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.685,40	9.685,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.290,56	4.290,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	65.277,24	65.277,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	234.484,43	234.484,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.106.145,42	1.106.145,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.106.145,42	1.106.145,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.106.145,42	1.106.145,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.972,40	84.972,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	84.972,40	84.972,40C
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	61.802,28	61.802,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	61.802,28	61.802,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.376,48	191.376,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	190.505,47	190.505,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	169.339,45	169.339,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.166,02	21.166,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,01	871,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	871,01	871,01C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

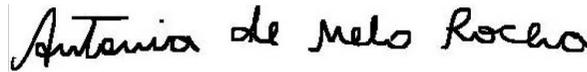
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.014.718,26	55.014.718,26	0,00

Palmas-TO, 30 de junho 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 30/06/2024

Balanco Financeiro

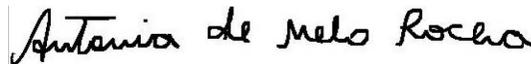
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.023.204,17	4.128.027,51	Despesa Orçamentária	3.520.047,06	3.108.605,63
RECEITA REALIZADA	5.023.204,17	4.128.027,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.520.047,06	3.108.605,63
RECEITAS CORRENTE	5.023.204,17	4.128.027,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.496.283,06	3.035.304,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.089.583,94	3.445.888,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.376,78	826.239,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.089.583,94	3.445.888,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.906,28	2.209.064,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.025.150,31	3.437.163,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	23.764,00	73.300,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.433.079,81	2.073.818,75	INVESTIMENTOS	23.764,00	73.300,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.592.070,50	1.363.344,30			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	64.433,63	8.725,00			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.470,43	6.801,47			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.963,20	1.923,53			
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.629,09	139.575,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.629,09	139.575,18			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.629,09	139.575,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	486.991,14	342.564,28			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	486.991,14	342.564,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	200.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	152.465,96	134.998,35	Pagamentos Extraorçamentários	332.975,00	389.873,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.519,30	197.177,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.465,96	134.960,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.048,97	134.323,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários		38,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.674.493,32	1.932.415,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.002.184,61	2.696.962,05
Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.002.184,61	2.696.962,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.850.163,45	6.195.440,89		7.855.206,67	6.195.440,89

Palmas-TO, 30 de junho 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 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.553.239,45	6.853.239,45	5.023.204,17	-1.830.035,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	5.472.236,18	4.089.583,94	-1.382.652,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	5.472.236,18	4.089.583,94	-1.382.652,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	5.463.511,18	4.025.150,31	-1.438.360,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	3.314.070,72	2.433.079,81	-880.990,91
Enfermeiro	1.603.251,18	1.603.251,18	1.196.340,40	-406.910,78
Técnico	1.553.944,77	1.553.944,77	1.170.997,17	-382.947,60
Auxiliar	81.353,32	81.353,32	26.671,86	-54.681,46
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	75.521,45	39.070,38	-36.451,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	2.149.440,46	1.592.070,50	-557.369,96
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.204.767,31	1.026.995,84	-177.771,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	347.275,21	239.344,48	-107.930,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	444.203,44	207.092,28	-237.111,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	153.194,50	118.637,90	-34.556,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	8.725,00	64.433,63	55.708,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	8.725,00	25.470,43	16.745,43
Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	8.725,00	25.470,43	16.745,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		0,00	0,00	33.843,97	33.843,97		
RECEITAS PATRIMONIAIS		329.077,50	329.077,50	146.629,09	-182.448,41		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		329.077,50	329.077,50	146.629,09	-182.448,41		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.077,50	329.077,50	146.629,09	-182.448,41		
Remuneração de Depósitos Bancários		329.077,50	329.077,50	146.629,09	-182.448,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS		751.925,77	751.925,77	486.991,14	-264.934,63		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		751.925,77	751.925,77	486.991,14	-264.934,63		
Outros Serviços Administrativos		751.925,77	751.925,77	486.991,14	-264.934,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.553.239,45	6.853.239,45	5.023.204,17	-1.830.035,28		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		6.553.239,45	6.853.239,45	5.023.204,17	-1.830.035,28		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		6.425.585,86	8.823.085,96	6.174.041,02	3.583.987,51	3.496.283,06	2.649.044,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.327.500,00	2.647.500,00	2.057.946,46	1.064.791,97	1.018.376,78	589.553,54
APLICAÇÕES DIRETAS		2.327.500,00	2.647.500,00	2.057.946,46	1.064.791,97	1.018.376,78	589.553,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.767.500,00	1.989.500,00	1.587.856,57	825.212,21	822.820,07	401.643,43
Vencimentos e Salários		1.400.000,00	1.500.000,00	1.261.866,67	696.404,54	694.012,40	238.133,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	130.000,00	91.050,00	42.039,92	42.039,92	38.950,00
Férias	100.000,00	125.000,00	110.878,93	52.135,70	52.135,70	14.121,07
13. Salário	127.500,00	142.500,00	69.025,83	10.647,20	10.647,20	73.474,17
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	35.000,00	15.000,00	2.895,74	2.895,74	20.000,00
Ferías - Abono Constitucional	45.000,00	57.000,00	40.035,14	21.089,11	21.089,11	16.964,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	610.000,00	460.000,00	229.489,87	185.466,82	150.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00	420.000,00	325.000,00	161.261,80	130.582,28	95.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	22.000,00	15.000,00	7.678,70	6.219,30	7.000,00
FGTS	143.000,00	168.000,00	120.000,00	60.549,37	48.665,24	48.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	18.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	15.039,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	18.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	15.039,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	30.000,00	7.129,64	7.129,64	7.129,64	22.870,36
Férias Indenizadas	10.000,00	30.000,00	7.129,64	7.129,64	7.129,64	22.870,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098.085,86	6.175.585,96	4.116.094,56	2.519.195,54	2.477.906,28	2.059.491,40
APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.085,86	6.175.585,96	4.116.094,56	2.519.195,54	2.477.906,28	2.059.491,40
DIÁRIAS	262.700,00	472.700,00	287.193,00	194.203,25	194.203,25	185.507,00
Diárias Pessoal Civil	117.700,00	167.700,00	125.373,00	84.688,75	84.688,75	42.327,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	110.000,00	32.820,00	28.677,50	28.677,50	77.180,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	195.000,00	129.000,00	80.837,00	80.837,00	66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	323.000,00	133.197,10	47.069,75	47.069,75	189.802,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	145.000,00	55.000,00	24.663,89	24.663,89	90.000,00
Gêneros Alimentícios	14.000,00	26.000,00	12.826,34	1.892,68	1.892,68	13.173,66
Material de Expediente	40.000,00	80.000,00	42.049,76	17.730,02	17.730,02	37.950,24
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	25.000,00	7.969,20	0,00	0,00	17.030,80
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	30.000,00	15.351,80	2.783,16	2.783,16	14.648,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00	282.000,00	184.524,66	74.415,85	74.415,85	97.475,34
Passagens Aéreas	142.000,00	262.000,00	172.524,66	69.893,35	69.893,35	89.475,34
Passagens Rodoviárias	20.000,00	20.000,00	12.000,00	4.522,50	4.522,50	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	88.000,00	66.678,85	38.506,45	37.173,11	21.321,15
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	63.000,00	83.000,00	66.678,85	38.506,45	37.173,11	16.321,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.616,00	2.714.616,00	1.268.599,26	665.095,31	663.977,31	1.446.016,74
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	2.651.616,00	1.268.599,22	665.095,31	663.977,31	1.383.016,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	220.000,00	72.119,20	26.738,19	26.738,19	147.880,80
Serviços Gráficos e Editoriais	125.000,00	175.000,00	13.060,00	7.000,00	7.000,00	161.940,00
Correspondência e Cobrança	135.000,00	185.000,00	110.000,00	66.071,95	66.071,95	75.000,00
PUBLICIDADE	20.000,00	40.000,00	22.000,00	13.898,76	13.898,76	18.000,00
Divulgações Diversas	20.000,00	40.000,00	22.000,00	13.898,76	13.898,76	18.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	14.000,00	4.800,00	2.546,39	2.546,39	9.200,00
LOCAÇÕES	250.000,00	350.000,00	207.201,90	115.745,97	115.745,97	142.798,10
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	210.000,00	155.033,33	88.100,00	88.100,00	54.966,67
Locação de Bens Móveis	90.000,00	140.000,00	52.168,57	27.645,97	27.645,97	87.831,43
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	405.000,00	134.181,05	74.144,16	74.144,16	270.818,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	250.000,00	65.590,74	37.661,78	36.543,78	184.409,26
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
Seguros em Geral	15.000,00	25.000,00	9.685,40	9.685,40	9.685,40	15.314,60
Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	16.800,00	16.800,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	17.316,00	747,08	550,48	550,48	16.568,92
Telefonia Móvel e Fixa	21.000,00	31.000,00	11.996,14	4.290,56	4.290,56	19.003,86
Serviços Bancários	120.000,00	130.000,00	116.100,00	65.277,24	65.277,24	13.900,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	580.000,00	484.317,71	234.484,43	234.484,43	95.682,29
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	27.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.333.309,86	1.546.809,96	1.546.809,96	1.144.766,84	1.106.145,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.309,86	1.546.809,96	1.546.809,96	1.144.766,84	1.106.145,42	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.333.309,86	1.546.809,96	1.546.809,96	1.144.766,84	1.106.145,42	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	168.960,00	126.300,00	84.972,40	84.972,40	42.660,00
Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	168.960,00	126.300,00	84.972,40	84.972,40	42.660,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	27.500,00	16.770,43	16.770,43	16.770,43	10.729,57
Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	27.500,00	16.770,43	16.770,43	16.770,43	10.729,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	130.000,00	120.612,50	61.802,28	61.802,28	9.387,50
Auxílio Transporte	130.000,00	130.000,00	120.612,50	61.802,28	61.802,28	9.387,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00	422.000,00	365.408,80	191.592,98	191.376,48	56.591,20
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	405.000,00	363.908,80	190.505,73	190.505,47	41.091,20
Auxílio Representação	285.000,00	335.000,00	313.908,80	169.339,71	169.339,45	21.091,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	70.000,00	50.000,00	21.166,02	21.166,02	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.500,00	1.087,25	871,01	15.500,00

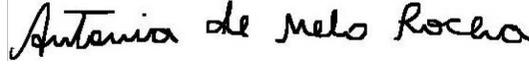
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.087,25	871,01	5.500,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	127.653,59	443.653,59	23.764,00	23.764,00	23.764,00	419.889,59
INVESTIMENTOS	118.501,00	434.501,00	23.764,00	23.764,00	23.764,00	410.737,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.501,00	434.501,00	23.764,00	23.764,00	23.764,00	410.737,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Estudos e Projetos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Obras em Andamento	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.501,00	206.501,00	23.764,00	23.764,00	23.764,00	182.737,00
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	15.200,00	15.200,00	9.800,00
Móveis e Utensílios	25.001,00	105.001,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00
Softwares e Aquisição de Licenças	16.500,00	36.500,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	27.936,00
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	9.266.739,55	6.197.805,02	3.607.751,51	3.520.047,06	3.068.934,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.415.452,66	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.553.239,45	9.266.739,55	6.197.805,02	5.023.204,17	3.520.047,06	3.068.934,53

Palmas-TO, 30 de junho 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

Digite o texto aqui

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 30/06/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.489.617,99	16.918.632,53	PASSIVO CIRCULANTE	49.089,56	60.163,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.002.184,61	2.696.962,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.054,72	53.594,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.469.976,77	14.198.012,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	187,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.116,70D	36.792,24
ESTOQUES	17.641,76	23.845,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.849,37	2.600,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	97.783,81	65.379,63
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.190,55	28.755,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.929.668,95	1.902.134,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68	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	1.823.966,11	1.804.632,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.673.905,85	1.654.571,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68	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	47.977,88	60.163,73

			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	16.371.309,06	18.760.603,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.371.309,06	18.760.603,75
TOTAL	16.419.286,94	18.820.767,48	TOTAL	16.419.286,94	18.820.767,48
ATIVO FINANCEIRO	4.002.184,61	2.696.962,05	PASSIVO FINANCEIRO	2.758.242,14	1.835.333,68
ATIVO PERMANENTE	12.417.102,33	16.123.805,43	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	53.354,07
SALDO PATRIMONIAL				13.733.808,72	17.038.787,87

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

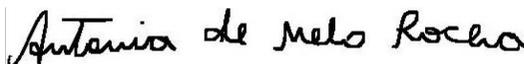
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.243.942,47	861.628,37

Palmas-TO, 30 de junho 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

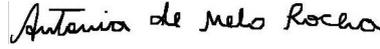
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.023.204,17	4.128.027,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.089.583,94	3.445.888,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.089.583,94	3.445.888,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.025.150,31	3.437.163,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.433.079,81	2.073.818,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.592.070,50	1.363.344,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	64.433,63	8.725,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.470,43	6.801,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.963,20	1.923,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.629,09	139.575,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.629,09	139.575,18
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.629,09	139.575,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	486.991,14	342.564,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	486.991,14	342.564,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	200.000,00
OUTROS INGRESSOS	152.465,96	135.000,86
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.496.283,06	3.035.304,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.376,78	826.239,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.906,28	2.209.064,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	332.975,00	389.875,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.346.412,07	837.847,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	23.764,00	73.300,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.764,00	-73.300,97
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.648,07	764.547,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.674.493,32	1.932.415,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.997.141,39	2.696.962,05

Palmas-TO, 30 de junho 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

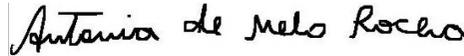
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.610.205,11	4.640.982,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.697.297,66	3.186.682,29
CONTRIBUIÇÕES	1.240.644,93	3.533.278,20	PESSOAL E ENCARGOS	1.211.566,65	985.380,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.240.644,93	3.533.278,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	828.172,46	681.302,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	486.991,14	381.255,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	828.172,46	681.302,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.991,14	381.255,07	ENCARGOS PATRONAIS	229.489,87	193.172,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.991,14	381.255,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.940,50	141.820,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	577.525,82	526.449,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.549,37	51.352,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	430.896,73	386.874,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.774,68	110.905,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	430.896,73	386.874,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	146.774,68	110.905,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.629,09	139.575,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.129,64	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.629,09	139.575,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.129,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.043,22	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.152.750,92	1.073.766,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.043,22	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.347,38	62.045,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.043,22	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	56.347,38	62.045,04
			SERVIÇOS	1.096.403,54	1.011.721,95
			DIÁRIAS	194.203,25	202.612,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.672,47	53.071,89
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	842.527,82	756.037,56
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.144.766,84	946.630,99
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.144.766,84	946.630,99
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.144.766,84	946.630,99
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55,86	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55,86	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55,86	0,00
			TRIBUTÁRIAS	16.770,43	13.822,36
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.770,43	13.822,36
			TAXAS	16.770,43	13.822,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.386,96	167.081,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.386,96	167.081,35
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.386,96	167.081,35
Total das Variações Ativas :	2.610.205,11	4.640.982,69	Total das Variações Passivas :	3.697.297,66	3.186.682,29
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	1.087.092,55		Superávit do Exercício		1.454.300,40
Total	3.697.297,66	4.640.982,69	Total	3.697.297,66	4.640.982,69

Palmas-TO, 30 de junho 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	23.764,00	224.900,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.266.739,55	3.520.047,06	3.520.047,06	5.746.692,49
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.823.085,96	3.496.283,06	3.496.283,06	5.326.802,90
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.647.500,00	1.018.376,78	1.018.376,78	1.629.123,22
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.647.500,00	1.018.376,78	1.018.376,78	1.629.123,22
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.989.500,00	822.820,07	822.820,07	1.166.679,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.500.000,00	694.012,40	694.012,40	805.987,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	130.000,00	42.039,92	42.039,92	87.960,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	125.000,00	52.135,70	52.135,70	72.864,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	142.500,00	10.647,20	10.647,20	131.852,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	2.895,74	2.895,74	32.104,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	57.000,00	21.089,11	21.089,11	35.910,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00	185.466,82	185.466,82	424.533,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00	130.582,28	130.582,28	289.417,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	6.219,30	6.219,30	15.780,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	168.000,00	48.665,24	48.665,24	119.334,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	2.960,25	2.960,25	15.039,75
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.000,00	2.960,25	2.960,25	15.039,75
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	7.129,64	7.129,64	22.870,36
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	30.000,00	7.129,64	7.129,64	22.870,36
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.175.585,96	2.477.906,28	2.477.906,28	3.697.679,68
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.175.585,96	2.477.906,28	2.477.906,28	3.697.679,68
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	472.700,00	194.203,25	194.203,25	278.496,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	167.700,00	84.688,75	84.688,75	83.011,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	110.000,00	28.677,50	28.677,50	81.322,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	195.000,00	80.837,00	80.837,00	114.163,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00	47.069,75	47.069,75	275.930,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	145.000,00	24.663,89	24.663,89	120.336,11
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00	1.892,68	1.892,68	24.107,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	80.000,00	17.730,02	17.730,02	62.269,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	30.000,00	2.783,16	2.783,16	27.216,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.000,00	74.415,85	74.415,85	207.584,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	262.000,00	69.893,35	69.893,35	192.106,65
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.000,00	4.522,50	4.522,50	15.477,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	37.173,11	37.173,11	50.826,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	83.000,00	37.173,11	37.173,11	45.826,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.714.616,00	663.977,31	663.977,31	2.050.638,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.651.616,00	663.977,31	663.977,31	1.987.638,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	26.738,19	26.738,19	193.261,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	175.000,00	7.000,00	7.000,00	168.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00	66.071,95	66.071,95	118.928,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	13.898,76	13.898,76	26.101,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	13.898,76	13.898,76	26.101,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.009.002 -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.000,00	2.546,39	2.546,39	11.453,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	350.000,00	115.745,97	115.745,97	234.254,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	210.000,00	88.100,00	88.100,00	121.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	140.000,00	27.645,97	27.645,97	112.354,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	405.000,00	74.144,16	74.144,16	330.855,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	250.000,00	36.543,78	36.543,78	213.456,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25.000,00	9.685,40	9.685,40	15.314,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	7.000,00	7.000,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.316,00	550,48	550,48	16.765,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.000,00	4.290,56	4.290,56	26.709,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00	65.277,24	65.277,24	64.722,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	234.484,43	234.484,43	345.515,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.546.809,96	1.106.145,42	1.106.145,42	440.664,54
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.546.809,96	1.106.145,42	1.106.145,42	440.664,54
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.546.809,96	1.106.145,42	1.106.145,42	440.664,54
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	84.972,40	84.972,40	83.987,60
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	84.972,40	84.972,40	83.987,60
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00	16.770,43	16.770,43	10.729,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.500,00	16.770,43	16.770,43	10.729,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	61.802,28	61.802,28	68.197,72
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00	61.802,28	61.802,28	68.197,72
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422.000,00	191.376,48	191.376,48	230.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	405.000,00	190.505,47	190.505,47	214.494,53
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	335.000,00	169.339,45	169.339,45	165.660,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	21.166,02	21.166,02	48.833,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	871,01	871,01	16.128,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	871,01	871,01	6.128,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	443.653,59	23.764,00	23.764,00	419.889,59
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	434.501,00	23.764,00	23.764,00	410.737,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	434.501,00	23.764,00	23.764,00	410.737,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.501,00	23.764,00	23.764,00	182.737,00

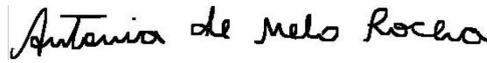
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	15.200,00	15.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	105.001,00	0,00	0,00	105.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	36.500,00	8.564,00	8.564,00	27.936,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	9.266.739,55	3.520.047,06	3.520.047,06	5.746.692,49

Palmas-TO, 30 de junho 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

Digite o texto aqui

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.853.239,45	5.023.204,17	5.023.204,17	1.830.035,28
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.853.239,45	5.023.204,17	5.023.204,17	1.830.035,28
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	4.089.583,94	4.089.583,94	1.382.652,24
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	4.089.583,94	4.089.583,94	1.382.652,24
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	4.025.150,31	4.025.150,31	1.438.360,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	2.433.079,81	2.433.079,81	880.990,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.603.251,18	1.196.340,40	1.196.340,40	406.910,78
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.553.944,77	1.170.997,17	1.170.997,17	382.947,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	81.353,32	26.671,86	26.671,86	54.681,46
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	39.070,38	39.070,38	36.451,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	1.592.070,50	1.592.070,50	557.369,96
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.026.995,84	1.026.995,84	177.771,47
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	239.344,48	239.344,48	107.930,73
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	207.092,28	207.092,28	237.111,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	118.637,90	118.637,90	34.556,60
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	64.433,63	64.433,63	-55.708,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	25.470,43	25.470,43	-16.745,43
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	25.470,43	25.470,43	-16.745,43
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.963,20	38.963,20	-38.963,20
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.119,23	5.119,23	-5.119,23
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	33.843,97	33.843,97	-33.843,97
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	329.077,50	146.629,09	146.629,09	182.448,41
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.077,50	146.629,09	146.629,09	182.448,41
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.077,50	146.629,09	146.629,09	182.448,41
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	329.077,50	146.629,09	146.629,09	182.448,41
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	751.925,77	486.991,14	486.991,14	264.934,63
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	751.925,77	486.991,14	486.991,14	264.934,63
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	751.925,77	486.991,14	486.991,14	264.934,63
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.853.239,45	5.023.204,17	5.023.204,17	1.830.035,28
Total Dotação Adicional por Fonte	2.413.500,10			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	9.266.739,55			

Palmas-TO, 30 de junho 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



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.520.900.067.851	11.479,30 C	
03/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.011.844	17.698,43 C	
03/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	2.969,23 D	
			03/06 16:50 ADEILSON JOSE DOS REIS			
03/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.495,02 D	
			03/06 16:50 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
03/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.022,00 D	
			03/06 16:50 GENAIELTON M DOS SANTOS			
03/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	1.085,00 D	
			03/06 16:50 ELISANGELA A GONCALVES			
03/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.085,00 D	
			03/06 16:50 ROBERTO PAULO R MESQUITA			
03/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.022,00 D	
			03/06 16:50 JOSE E APARECIDO SILVA			
03/06/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	47.171	2.076,40 D	
03/06/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.678	4.424,29 D	
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	195,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	54,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.748,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.429,68 C	
04/06/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.414,98 C	
04/06/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.192,89 C	
04/06/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.550.900.095.466	3.154,22 C	
04/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.011.058	20.582,34 C	
04/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	780,00 D	
			04/06 17:17 ADEILSON JOSE DOS REIS			
04/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.942	702,00 D	
			04/06 17:17 IRANILSON FERREIRA MOTA			
04/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.089.846	186,88 D	
			04/06 17:17 JOAO CARLOS F ANDRADE			
04/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.089.846	622,92 D	
			04/06 17:17 JOAO CARLOS F ANDRADE			
04/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	2.076,40 D	
			04/06 17:17 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE			
04/06/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.022.015	820,00 D	
			04/06 17:17 GENJESCRISTIAN DAMASCENO			
04/06/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.697	910,00 D	
04/06/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.678	5.145,18 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	60.401	364,00 D	
			NUCLEO INF COORD PONTO BR			
04/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	60,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2024			
04/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	223,10 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024					
04/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	47,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024					
04/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.561.100.160.858	5,24 D
Cobrança referente 04/06/2024					
04/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.830,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.436,77 C
05/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	891,10 C
05/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.234,37 C
05/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.560.900.069.904	4.667,56 C
05/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.017.844	17.718,27 C
05/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	2.990,04 D
05/06 16:30 ANTONIA DE MELO ROCHA					
05/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	1.372,00 D
05/06 16:30 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA					
05/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.556.500.001.420	4.429,17 D
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	17,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024					
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2024					
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	205,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024					
05/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	32,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024					
05/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.571.200.096.959	5,24 D
Cobrança referente 05/06/2024					
05/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.890,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/06/2024	0794	99020	875 Transferido da poupança	794.510.036.027	910,00 C
06/06 16:06 TONY REGIS B NASCIMENTO					
06/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.679,69 C
06/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.514,32 C
06/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.165,02 C
06/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.570.900.071.020	3.180,92 C
06/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.009.805	11.031,63 C
06/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.566.500.000.887	2.757,64 D
06/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	143,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	170,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024					
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.409,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.252,85 C
07/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	448,43 C
07/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	886,18 C
07/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.580.900.070.907	6.101,61 C
07/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.010.613	12.508,30 C
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.638,00 D
07/06 16:50 CASSIANO SILVA MILHOMEM					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.001.720	3.572,92 D
07/06 16:50 VIAGENS JOHNSON LTDA					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.001.720	5.360,96 D
07/06 16:50 VIAGENS JOHNSON LTDA					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	35,60 D
07/06 16:50 EVOLUE SERVICOS LTDA					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	23.240,35 D
07/06 16:50 COFEN TO					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	28.575,60 D
07/06 16:50 COFEN TO					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	2.076,40 D
07/06 16:50 LILIAN BEDIN					
07/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.009.461	1.078,91 D
07/06 16:50 BRILHANT PREST SERV LIMP					
07/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.285	373,76 D

07/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.286	1.459,30 D
07/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.000.967	3.126,83 D
07/06/2024	0000	13105 375 Impostos	60.701	27,09 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	120,00 D
TMK INTERNET LTDA				
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	120,00 D
ARANET COMUNICACAO LTDA				
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	155,68 D
IMPrensa NACIONAL				
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	389,20 D
IMPrensa NACIONAL				
07/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	149,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024				
07/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	35,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024				
07/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.338,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.496,58 C
10/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	546,30 C
10/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.273,72 C
10/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.590.900.078.815	11.952,27 C
10/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.019.926	15.547,42 C
10/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.046.457	730,00 D
10/06 16:19 JOSE L PINHEIRO NT				
10/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.635	15.200,00 D
10/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.586.500.000.795	3.886,61 D
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	8.945,90 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	2.976,83 D
TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A				
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	162,37 D
UNIVERSO ONLINE S/A				
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	194,60 D
IMPrensa NACIONAL				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	157,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	29,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.146.221	5,24 D
Cobrança referente 10/06/2024				
10/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.621.100.157.081	5,24 D
Cobrança referente 10/06/2024				
10/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.477,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	448,29 C
11/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.094,07 C
11/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.602,97 C
11/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.620.900.079.757	2.735,87 C
11/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.017.861	15.581,00 C
11/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.314,00 D
11/06 18:01 GENAIELTON M DOS SANTOS				
11/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	465,00 D
11/06 18:01 MARGARETH COUTO RODRIGUE				
11/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	155,00 D
11/06 18:01 MARGARETH COUTO RODRIGUE				
11/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.063.655	730,00 D
11/06 18:01 LAURA F MAIA DE CARVALHO				
11/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.022.015	820,00 D
11/06 18:01 GENJESCRISTIAN DAMASCENO				
11/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.276	3.919,60 D
11/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.277	2.797,87 D
11/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.278	910,00 D

11/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.596.500.000.711	3.895,00 D
11/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.101	539,79 D
		VIVO MS		
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	3.990,00 D
		PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE		
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	174,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	48,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.214.184	5,24 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.697,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.229,88 C
12/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	659,20 C
12/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.630.900.071.732	1.040,45 C
12/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.010.420	17.377,04 C
12/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	269,93 D
		12/06 17:08 ADEILSON JOSE DOS REIS		
12/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	249,17 D
		12/06 17:08 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
12/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	249,17 D
		12/06 17:08 ANTONIA DE MELO ROCHA		
12/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
		12/06 17:08 ENALDO L G 48945994300		
12/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.400,00 D
		12/06 17:08 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE		
12/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.626.500.001.606	4.343,89 D
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.201	80,40 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.202	28,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.203	5,66 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.204	7,74 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.205	4,45 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.206	5,34 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.207	19,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.208	21,62 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.209	5,03 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.210	12,23 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	12,93 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.212	18,38 D
		MUNICIPIO DE GURUPI		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	25,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	9,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	174,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	42,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.624.078	5,24 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.641.102.633.021	0,10 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.641.102.638.541	5,24 D

Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.464,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	594,04 C
13/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.265,02 C
13/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	574,83 C
13/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.640.900.068.580	1.866,40 C
13/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.016.096	10.878,49 C
13/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	269,93 D
13/06 17:34 ADEILSON JOSE DOS REIS					
13/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	249,17 D
13/06 17:34 CASSIANO SILVA MILHOMEM					
13/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	249,17 D
13/06 17:34 ANTONIA DE MELO ROCHA					
13/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	552.781.000.038.585	1.495,04 D
13/06 17:34 GILVAN PEREIRA DA SILVA					
13/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.636.500.000.789	2.719,43 D
13/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	118,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024					
13/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	24,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024					
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.053,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.785,97 C
14/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	484,08 C
14/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.400,89 C
14/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.650.900.046.402	1.820,57 C
14/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.010.788	8.838,74 C
14/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.935	182,00 D
14/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.646.500.000.809	2.209,50 D
14/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	102,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024					
14/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	31,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024					
14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.804,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/06/2024	0804	99020	870 Transferência recebida	600.804.000.045.587	292,00 C
17/06 17:09 GENAIELTON M DOS SANTOS					
17/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.205,79 C
17/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.764,68 C
17/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	716,01 C
17/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.660.900.039.941	11.345,99 C
17/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	101.690.900.082.369	7.448,56 C
17/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.314,00 D
17/06 10:05 GENAIELTON M DOS SANTOS					
17/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.395,00 D
17/06 10:05 ROBERTO PAULO R MESQUITA					
17/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.073.102	1.638,00 D
17/06 10:05 MARCIA DA SILVA ARAUJO					
17/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.009.178	400,00 D
17/06 17:24 VALDEVAN LIVINO SANTOS					
17/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	1.638,00 D
17/06 10:05 IRISMAR DA SILVA VIEIRA					
17/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.656.500.000.809	1.862,01 D
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	1.540,27 D
VIVO TO					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	2.389,54 D
ENERGISA TOCANTINS D					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	1.302,21 D
ENERGISA TOCANTINS D					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	532,98 D
ENERGISA TOCANTINS D					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	460,03 D
ENERGISA TOCANTINS D					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	365,36 D

			ENERGISA TOCANTINS D		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.707	506,11 D
			INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.708	1.998,80 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	91,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	38,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	881.691.100.135.347	5,24 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.295,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	600,06 C
18/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	608,08 C
18/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	118,34 C
18/06/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.690.900.082.385	1.992,26 C
18/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.009.455	8.515,15 C
18/06/2024	3615	99015 120	Transferido para Poupança	550.794.510.053.041	164,00 D
			18/06 16:54 ADRIANO ARAO		
18/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.022,00 D
			18/06 16:54 JOSE E APARECIDO SILVA		
18/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	27.430	910,00 D
18/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.431	15.200,00 D
18/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	27.432	820,00 D
18/06/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.666.500.000.726	2.128,64 D
18/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	61.801	223,17 D
			SANEATINS		
18/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	61.802	223,17 D
			SANEATINS		
18/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	61.803	223,17 D
			SANEATINS		
18/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	61.804	223,17 D
			SANEATINS		
18/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.805	155,68 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.806	4.514,72 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	98,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	72,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.145,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0794	99020 870	Transferência recebida	600.794.000.049.436	364,00 C
			19/06 11:49 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
19/06/2024	1867	99020 870	Transferência recebida	601.867.000.025.700	310,00 C
			19/06 09:03 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
19/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	2.378,79 C
19/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	143,13 C
19/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.305,29 C
19/06/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.700.900.066.954	2.494,11 C
19/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.009.999	16.722,37 C
19/06/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.696.500.001.700	4.180,30 D
19/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.901	53.176,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.902	5.720,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.903	11.132,43 D
			19/06 18:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	17,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2024		
19/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,82 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2024						
19/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		157,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024						
19/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		32,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024						
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	821.711.100.209.619		5,24 D
Cobrança referente 19/06/2024						
19/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.215.155		5,24 D
Cobrança referente 19/06/2024						
19/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.711.100.215.156		5,24 D
Cobrança referente 19/06/2024						
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		50.720,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001		1.709,44 C
20/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002		448,43 C
20/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027		154,69 C
20/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.710.900.068.855		1.302,85 C
20/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.009.747		6.868,59 C
20/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.032.152		1.495,04 D
20/06 16:03 JAQUELINE MIRANDA B SILV						
20/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.706.500.001.700		1.717,04 D
20/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.001		97,59 D
SANEATINS						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002		835,00 D
W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS L						
20/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		65,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024						
20/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		13,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024						
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6.260,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002		673,94 C
21/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.720.900.069.765		3.098,33 C
21/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.017.671		8.966,54 C
21/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.716.500.000.751		2.241,51 D
21/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		79,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024						
21/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		19,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024						
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		10.398,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/06/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.730.900.067.019		12.271,51 C
24/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.017.230		6.859,89 C
24/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436		1.638,00 D
24/06 17:07 CASSIANO SILVA MILHOMEM						
24/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587		1.314,00 D
24/06 17:07 GENAIELTON M DOS SANTOS						
24/06/2024	3615	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.026.895		1.395,00 D
24/06 17:07 ELISANGELA A GONCALVES						
24/06/2024	3615	99015	120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593		1.495,04 D
24/06 17:07 CELMA MARIA ALVES						
24/06/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.726.500.000.695		1.714,86 D
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401		194,60 D
IMPrensa NACIONAL						
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402		4.397,96 D
IMPrensa NACIONAL						
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		62,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024						
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		0,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024						
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		49,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024						
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6.870,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/06/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001		600,52 C

25/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	692,11 C
25/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.907,92 C
25/06/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.760.900.066.082	3.366,10 C
25/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.771.000.016.645	7.141,09 C
25/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.862.000.037.922	1.495,04 D
25/06 17:03 ISABELA B SILVA					
25/06/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.736.500.000.676	1.785,17 D
25/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.501	235,46 D
VIVO FIXO/BRASIL					
25/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.502	172,31 D
ENERGISA TOCANTINS					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.503	194,60 D
IMPrensa NACIONAL					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.504	4.056,95 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.505	221,06 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.506	397,92 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.507	332,06 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.508	390,72 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
25/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.509	4.255,85 D
INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA					
25/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	62,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024					
25/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	40,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024					
25/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	179,55 C
26/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	534,17 C
26/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	544,61 C
26/06/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.770.900.066.009	1.481,90 C
26/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.010.035	14.632,01 C
26/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	2.491,70 D
26/06 17:10 CASSIANO SILVA MILHOMEM					
26/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.116.147	1.495,04 D
26/06 17:10 SHIRLEY MOTA MACIEL					
26/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.038.445	1.495,04 D
26/06 17:10 MARCELA COSTA FREIRE					
26/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.106.572	910,00 D
26/06 17:10 AMADEUS CAJADO GOMES					
26/06/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.766.500.002.138	3.657,82 D
26/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	23,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	7,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	95,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024					
26/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	34,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024					
26/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.161,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	1595	99020 875	Transferido da poupança	1.595.510.018.761	22,04 C
27/06 16:36 UELLEN SANTOS DA SILVA					
27/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	319,26 C
27/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	526,31 C
27/06/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.689,93 C
27/06/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.780.900.064.730	2.767,34 C
27/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.009.466	14.164,53 C
27/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.045.540	269,93 D
27/06 16:31 ADEILSON JOSE DOS REIS					
27/06/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	249,17 D

				27/06 16:31 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
27/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	249,17 D
				27/06 16:31 ANTONIA DE MELO ROCHA		
27/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	554.364.000.011.974	207,64 D
				27/06 16:31 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
27/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	554.364.000.106.572	207,64 D
				27/06 16:31 AMADEUS CAJADO GOMES		
27/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	207,64 D
				27/06 16:31 LILIAN BEDIN		
27/06/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	39.816	207,64 D
27/06/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	39.817	4.837,83 D
27/06/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.776.500.000.859	3.540,95 D
27/06/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	122,22 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
27/06/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	38,21 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
27/06/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.351,37 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	544,21 C
28/06/2024	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	3.579,73 C
28/06/2024	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.591,25 C
28/06/2024	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.790.900.067.888	4.340,19 C
28/06/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.801.000.010.876	9.414,83 C
28/06/2024	3615	99015	120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.349	907,80 D
				28/06 11:19 MARYA CLARA ALVES MACHAD		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.638.000.066.368	1.800,00 D
				28/06 16:45 ALCIDES FERREIRA DA SILV		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.638.000.105.389	1.978,41 D
				28/06 11:19 MAIRES S RODRIGUES		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.638.000.122.810	969,40 D
				28/06 11:19 BRUNA D FERREIRA SOUZA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.045.540	3.779,02 D
				28/06 16:45 ADEILSON JOSE DOS REIS		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.056.619	1.650,00 D
				28/06 16:45 NILMA FONSECA LIMA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.073.369	838,50 D
				28/06 11:19 GABRIELLY S S SANTOS		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.074.932	1.052,77 D
				28/06 11:19 ALISSON AGUIAR BRITO		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.697,68 D
				28/06 11:19 GENAIELTON M DOS SANTOS		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.104.114	5.777,12 D
				28/06 11:19 HIKARO T ALVES BATISTA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	7.692,82 D
				28/06 11:19 VIAGENS JOHNSON LTDA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	7.839,84 D
				28/06 11:19 VIAGENS JOHNSON LTDA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.006.014	5.593,50 D
				28/06 11:19 LUCIANA FERREIRA M SILVA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.026.461	8.051,34 D
				28/06 11:19 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.063.655	1.042,47 D
				28/06 11:19 LAURA F MAIA DE CARVALHO		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.126.036	1.495,04 D
				28/06 11:19 MICHELLY RODRIGUES PAULA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.886.000.095.146	1.388,17 D
				28/06 11:19 GLAYZIANE COIMBRA PESSOA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	551.886.000.118.424	969,40 D
				28/06 11:19 LUCIA MORAES SILVA		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.017.412	1.495,04 D
				28/06 16:45 LETICIA GOMES A AIRES		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.028.325	400,00 D
				28/06 11:19 AUGUSTO CESAR B ALENCAR		
28/06/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.028.325	892,40 D
				28/06 11:19 AUGUSTO CESAR B ALENCAR		

28/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.050.650	969,40 D
28/06 11:19 GABRIEL W HAMMER PEREIRA				
28/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	1.245,58 D
28/06 11:19 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE				
28/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.011.685	2.901,33 D
28/06 11:19 CLEUDIANE RIBEIRO SILVA				
28/06/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.023.021	1.495,04 D
28/06 16:45 ERIKA LUCIA RIOS ROSSI				
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.917	139.929,49 D
28/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	66.918	2.076,40 D
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.919	8.137,32 D
28/06/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.786.500.000.927	2.353,58 D
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.801	6.333,50 D
VALE IMOVEIS LTDA				
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.802	2.574,44 D
VALE IMOVEIS LTDA				
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	77,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024				
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	38,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024				
28/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.454.545	0,10 D
Cobrança referente 28/06/2024				
28/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.473.850	5,24 D
Cobrança referente 28/06/2024				
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	205.977,65 C 0,00 C
30/06/2024	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331510386364241
15/08/2024 10:43:43

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.000.636,13				3.167.326,898993		
03/06/2024	APLICAÇÃO	13.748,36				10.881,492454	1,263462715	3.178.208,391447
04/06/2024	APLICAÇÃO	15.830,71				12.525,935980	1,263834497	3.190.734,327427
05/06/2024	APLICAÇÃO	16.890,57				13.360,671450	1,264200685	3.204.094,998877
06/06/2024	APLICAÇÃO	17.409,82				13.767,416965	1,264566915	3.217.862,415842
07/06/2024	RESGATE	50.338,07				39.794,945632	1,264935765	3.178.067,470210
	Aplicação 09/06/2023	10.849,75				8.577,310128		
	Aplicação 12/06/2023	20.443,99				16.162,076317		
	Aplicação 15/06/2023	2.391,22				1.890,376624		
	Aplicação 16/06/2023	11.484,77				9.079,327286		
	Aplicação 19/06/2023	5.168,34				4.085,855277		
10/06/2024	RESGATE	1.477,49				1.167,697966	1,265301510	3.176.899,772244
	Aplicação 19/06/2023	1.477,49				1.167,697966		
11/06/2024	APLICAÇÃO	2.697,64				2.131,389669	1,265671894	3.179.031,161913
12/06/2024	APLICAÇÃO	12.464,98				9.845,604707	1,266045141	3.188.876,766620
13/06/2024	APLICAÇÃO	11.053,37				8.728,069639	1,266416339	3.197.604,836259
14/06/2024	APLICAÇÃO	13.804,32				10.897,167205	1,266780599	3.208.502,003464
17/06/2024	APLICAÇÃO	5.295,48				4.179,048451	1,267149702	3.212.681,051915
18/06/2024	RESGATE	14.145,05				11.159,633425	1,267519233	3.201.521,418490
	Aplicação 19/06/2023	14.145,05				11.159,633425		
19/06/2024	RESGATE	50.720,80				40.004,133263	1,267888987	3.161.517,285227
	Aplicação 19/06/2023	9.931,30				7.832,940389		
	Aplicação 20/06/2023	12.037,50				9.494,131015		
	Aplicação 21/06/2023	9.717,43				7.664,261817		
	Aplicação 22/06/2023	13.756,29				10.849,757788		
	Aplicação 23/06/2023	810,16				638,986454		
	Aplicação 26/06/2023	4.468,12				3.524,055800		
20/06/2024	APLICAÇÃO	6.260,05				4.935,940807	1,268258726	3.166.453,226034
21/06/2024	APLICAÇÃO	10.398,36				8.196,542003	1,268627672	3.174.649,768037
24/06/2024	APLICAÇÃO	6.870,16				5.413,846963	1,268997821	3.180.063,615000
25/06/2024	APLICAÇÃO	68,04				53,601543	1,269366430	3.180.117,216543
26/06/2024	APLICAÇÃO	7.161,72				5.640,324596	1,269735434	3.185.757,541139
27/06/2024	APLICAÇÃO	9.351,37				7.362,678385	1,270104371	3.193.120,219524
28/06/2024	RESGATE	205.977,65				162.127,108958	1,270470135	3.030.993,110566
	Aplicação 26/06/2023	18.223,82				14.344,156721		
	Aplicação 28/06/2023	25.292,06				19.907,641410		
	Aplicação 29/06/2023	7.346,74				5.782,694344		
	Aplicação 03/07/2023	20.174,89				15.879,859063		
	Aplicação 04/07/2023	28.778,12				22.651,554902		
	Aplicação 05/07/2023	9.278,36				7.303,088804		
	Aplicação 06/07/2023	14.467,81				11.387,763135		
	Aplicação 07/07/2023	18.986,62				14.944,557915		
	Aplicação 10/07/2023	8.892,67				6.999,513986		
	Aplicação 12/07/2023	17.650,81				13.893,134866		
	Aplicação 13/07/2023	2.320,85				1.826,765029		
	Aplicação 14/07/2023	11.432,94				8.998,984233		
	Aplicação 17/07/2023	23.131,96				18.207,394550		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.850.786,23				3.030.993,110566		3.030.993,110566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.000.636,13
APLICAÇÕES (+)	149.304,95
RESGATES (-)	322.659,06

RENDIMENTO BRUTO (+)	23.504,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.504,21
SALDO ATUAL =	3.850.786,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

2º TRIMESTRE: JANEIRO A JUNHO DE 2024 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2,623,568.69
Receitas de Serviços	570,119.25
Multas e Juros de Mora	491,358.48
Receita Dívida Ativa	366,754.82
Inadimplentes	974,439.67
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	5,026,240.91
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	1,256,560.23
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	1,211,471.98
TRA. COFEN A PAGAR MÊS SUBSEQUENTE	45,453.68
DIFERENÇA	- 365.43

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 julho de 2024

Híkaro Thalles Alves Batista

Responsavel Financeiro e Contábil Coren/TO

sétimo dia útil do mês
estabilização diária
dia conta com apenas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

ATA DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 01/01/2024 A 31/12/2026

1 **22/08/2024** – Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, na
2 sala de Reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada
3 na Quadra 601 Sul, conjunto 01, lote 12, 1º andar, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado,
4 CEP: 77016-330, Palmas-TO, às 09h, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Cofen nº 236/2023 de 14 de novembro de 2023 e Decisão Coren-TO nº 108/2023 de
6 11 de outubro de 2023, a seguir nominados: **Dr. Adeilson José dos Reis**, Presidente, inscrito
7 no Coren-TO nº 199491-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário, inscrito no
8 Coren-TO nº 434.186-ENF, (participou de forma remota); **Sra. Antônia de Melo Rocha**,
9 Tesoureira Inscrita no Coren-TO nº 627.519-TE; **Dra. Lilian Bedin** Conselheira suplente
10 Inscrita no COREN-TO Nº 070.886-ENF; **Sr. Amadeus Cajado Gomes** Conselheiro
11 suplente inscrito no Coren-TO nº 433341-TE; **Dr. Josiel Torquato Rodrigues**, Conselheiro
12 suplente, inscrito no Coren-TO nº 129.455-ENF (participou de forma remota). Aberta a
13 reunião, o Presidente deu início à mesma. **ITEM 07: MEMORANDO Nº**
14 **009/2024/CONTROLADORIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DO**
15 **ANO DE 2024** – O Presidente Dr. Adeilson José, realiza a leitura do memorando da
16 controladoria, do qual visa a homologação da Prestação de Contas do 2º trimestre do exercício
17 de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução Cofen nº
18 532/2017 e IN-TCU 84/2020. A Plenária toma ciência. Aberto à discussão, não houve
19 inscritos. Aberto a votação, em votação, aprovado por unanimidade; [...] este extrato é cópia
20 da ata e vai assinado por mim,  Sr. Adeilson José dos Reis – Presidente, e por
21 mim, Cassiano S. milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.