

**MEMORANDO COREN-TO Nº 260/2021.**

Palmas - TO, 07 de julho de 2021.

**Da: Divisão Financeira e Contábil**  
**Para: Controladoria**

A divisão Financeira e Contábil vem através deste entregar a Prestação de Contas do 2º Trimestre.


Segue em anexo conforme a Resolução COFEN nº 0504/2016 Art: 11 § 1º

- Balancete;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Comparativo de Despesa Paga;
- Comparativo de Receita;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Variações Patrimoniais;

Para Conferencia:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2021. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2021. Agencia: 3615-3 Conta: 7158-7;

Atenciosamente:

  
Wellington Noberto Pires  
Chefe da Divisão Financeira e Contábil  
Coren-TO

*Recubi*  
*Roseliane P. Amaral*  
07/07/21  
Roseliane P. Amaral  
Controladora  
Coren-TO

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

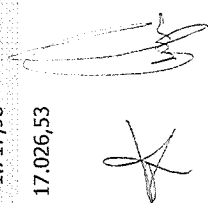
CNPJ: 26.753.715/0001-09

## Balancete

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.268.348,07D	10.909.711,11	9.936.665,16	9.241.394,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77D	10.880.428,99	9.935.865,16	8.095.962,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34D	5.939.842,66	4.731.554,04	1.704.837,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.549,34D	5.939.842,66	4.731.554,04	1.704.837,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.549,34D	5.939.842,66	4.731.554,04	1.704.837,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.006.325,39	4.006.325,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.006.325,39	4.006.325,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	3.662.061,38	3.662.061,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Opera	0,00	40.313,65	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	0,00	254,20	254,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veiculos 2020	0,00	300.551,67	300.551,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.549,34D	1.933.517,27	725.228,65	1.704.837,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpanÇA	34.358,32D	301.453,02	3.144,49	332.666,85D
1.1.1.1.1.50.02.01 - BANCO DO BRASIL	34.358,32D	301.453,02	3.144,49	332.666,85D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	19,50	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veiculos 2020	31.233,33D	301.433,52	0,00	332.666,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.191,02D	1.632.064,25	722.084,16	1.372.171,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	462.191,02D	1.632.064,25	722.084,16	1.372.171,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	1.631.988,69	681.516,31	1.372.171,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	75,09	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,73D	0,47	254,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30D	4.919.450,46	5.185.399,95	6.370.202,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.618.047,21D	4.786.934,63	5.085.548,71	6.319.433,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.618.047,21D	4.786.934,63	5.085.548,71	6.319.433,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.618.047,21D	4.786.934,63	5.085.548,71	6.319.433,13D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.618.047,21D	4.786.934,63	5.085.548,71	6.319.433,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D	1.975.461,69	4.138.248,76	648.685,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D	2.811.472,94	947.299,95	5.670.747,26D
1.1.2.2 - CLIENTES	18.105,09D	132.515,83	99.851,24	50.769,68D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.105,09D	132.515,83	99.851,24	50.769,68D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D	132.515,83	99.851,24	50.769,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81D	0,00	1.884,64	548,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	1.717,98	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.248,15D	0,00	1.717,98	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	1.717,98	530,17D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	16.264,32D	21.135,87	17.026,53	20.373,66D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.264,32D	21.135,87	17.026,53	20.373,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.264,32D	21.135,87	17.026,53	20.373,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,32D	21.135,87	17.026,53	20.373,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D	21.135,87	17.026,53	20.373,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30D	29.282,12	800,00	1.145.431,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	800,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.2.1.2.1.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duante 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 - Implanata 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	1.018.646,46D	29.282,12	0,00	1.047.928,58D







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	868.586,20D	29.282,12	0,00	897.868,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.586,20D	29.282,12	0,00	897.868,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.856,66D	0,00	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D	0,00	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	156.218,88D	29.002,12	0,00	185.221,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D	29.002,12	0,00	185.221,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.374,85D	280,00	0,00	108.654,85D
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	108.122,45D	280,00	0,00	108.402,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
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	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	464.187,00D	0,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D	0,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.268.348,07C	4.044.251,66	4.043.613,65	8.267.710,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98C	2.141.464,55	2.140.826,54	80.849,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47C	794.891,63	792.499,73	28.851,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	638.292,18	638.292,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.292,18	638.292,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	638.292,18	638.292,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	581.504,84	581.504,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.546,96	2.546,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	54.240,38	54.240,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.243,47C	156.599,45	154.207,55	28.851,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.243,47C	156.599,45	154.207,55	28.851,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.840,71C	111.202,13	111.646,96	21.285,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C	111.202,13	111.646,96	19.860,82C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.402,76C	45.397,32	42.560,59	7.566,03C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C	45.397,32	42.560,59	7.566,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53C	453.798,09	453.210,07	13.547,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.135,53C	453.798,09	453.210,07	13.547,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.135,53C	453.798,09	453.210,07	13.547,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.135,53C	337.598,02	337.009,10	13.546,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.972,02C	24.654,44	23.431,67	749,25C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.972,02C	24.654,44	23.431,67	749,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C	24.654,44	23.431,67	749,25C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C	312.943,58	313.577,43	12.797,36C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	116.200,07	116.200,97	0,90C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	116.200,07	116.200,97	0,90C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84C	5.690,65	5.336,05	2.060,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.414,84C	5.690,65	5.336,05	2.060,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.414,84C	5.690,65	5.336,05	2.060,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.300,35C	5.690,65	5.336,05	945,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C	5.690,65	5.336,05	945,75C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Líq. e Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00C	729.576,60	733.612,28	14.954,68C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	729.576,60	733.612,28	14.954,68C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	729.576,60	733.612,28	14.954,68C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C	729.576,60	733.612,28	14.954,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14C	157.507,58	156.168,41	21.435,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	22.775,14C	105.865,75	104.526,58	21.435,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.775,14C	105.865,75	104.526,58	21.435,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.775,14C	105.865,75	104.526,58	21.435,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.212,28C	52.396,85	54.393,17	11.208,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C	50.046,74	50.893,79	8.312,08C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C	2.350,11	3.499,38	2.896,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.658,89C	44.302,20	41.726,33	8.083,02C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C	38.635,44	34.047,81	4.930,27C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	3.181,92	3.181,92	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	181,64C	2.484,84	4.496,60	2.193,40C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.471,02C	652,33	1.057,05	1.875,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	340,21C	1.714,21	1.642,61	268,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C	1.714,21	1.642,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.092,74C	6.800,16	5.707,42	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de Produtos	124,30C	1.222,06	1.097,76	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C	416,03	312,49	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	817,93C	5.115,10	4.297,17	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemblh	46,97C	46,97	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.641,83	51.641,83	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.641,83	51.641,83	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	51.641,83	51.641,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.030.441,47	3.011,99	2.027.429,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	805.112,28	154,00	804.958,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	564.891,38	0,00	564.891,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	564.891,38	0,00	564.891,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564.891,38	0,00	564.891,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	564.891,38	0,00	564.891,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	481.782,83	0,00	481.782,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.104,60	0,00	32.104,60D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	36.342,76	0,00	36.342,76D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.546,96	0,00	2.546,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.114,23	0,00	12.114,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	159.543,60	0,00	159.543,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.983,01	0,00	116.983,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.983,01	0,00	116.983,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.646,96	0,00	111.646,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.336,05	0,00	5.336,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	42.560,59	0,00	42.560,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.560,59	0,00	42.560,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	42.560,59	0,00	42.560,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.893,91	154,00	74.739,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.893,91	154,00	74.739,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.893,91	154,00	74.739,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.418,93	0,00	34.418,93D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	40.474,98	154,00	40.320,98D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	369.426,26	2.857,99	366.568,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.809,93	0,00	32.809,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.809,93	0,00	32.809,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.809,93	0,00	32.809,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.274,62	0,00	13.274,62D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	655,70	0,00	655,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	233,45	0,00	233,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	752,44	0,00	752,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.282,49	0,00	1.282,49D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.860,23	0,00	8.860,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	336.616,33	2.857,99	333.758,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	56.074,53	292,08	55.782,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.074,53	292,08	55.782,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.287,81	0,00	34.287,81D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.786,72	292,08	21.494,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.139,77	0,00	36.139,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.139,77	0,00	36.139,77D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.119,77	0,00	10.119,77D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	244.402,03	2.565,91	241.836,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.402,03	2.565,91	241.836,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.503,42	0,00	12.503,42D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.099,16	0,00	4.099,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.404,26	0,00	8.404,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.191,74	0,00	10.191,74D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.191,74	0,00	7.191,74D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.499,09	1.789,97	8.709,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.499,09	1.789,97	8.709,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.133,57	0,00	21.133,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	71.298,24	0,00	71.298,24D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.798,24	0,00	60.798,24D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.749,85	742,84	49.007,01D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	671,27	0,00	671,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	47.571,12	33,10	47.538,02D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.882,45	0,00	7.882,45D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.506,78	0,00	5.506,78D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.522,44	0,00	2.522,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.522,44	0,00	2.522,44D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.667,06	0,00	1.667,06D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	0,00	813,04D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	854,02	0,00	854,02D
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.12.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.5.1.12.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	733.612,28	0,00	733.612,28D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.453,22	0,00	1.453,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.453,22	0,00	1.453,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.453,22	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.453,22	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.453,22	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.453,22	0,00	1.453,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108.676,95	0,00	108.676,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108.676,95	0,00	108.676,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.676,95	0,00	108.676,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.676,95	0,00	108.676,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.676,95	0,00	108.676,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	107.742,10	0,00	107.742,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	321,71	0,00	321,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	613,14	0,00	613,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.001.113,44	3.001.113,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.977.801,45	1.977.801,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.977.801,45	1.977.801,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.977.801,45	1.977.801,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	970.751,77	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	976.247,33	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	70,66	70,66C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70,66	70,66C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.269,10	2.269,10C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	448.185,76	448.185,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	448.185,76	448.185,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	448.185,76	448.185,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	448.185,76	448.185,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	448.185,76	448.185,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	207.077,39	207.077,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	206.137,65	206.137,65C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.424,36	9.424,36C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.528,04	14.528,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18,32	18,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	247.517,61	247.517,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	240.958,15	240.958,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	240.958,15	240.958,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.958,15	240.958,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	240.958,15	240.958,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	305,19	305,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	77.968,32	77.968,32C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	161.526,64	161.526,64C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.114,61	1.114,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96D	8.714.844,80	471.234,99	8.260.344,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.644.840,26	401.230,45	8.243.609,81D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	193.946,77	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	153.854,53	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.546,75	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	158,75	0,00	158,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.141,86	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.885,71	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119,55	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.255,89	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.723.650,58	401.230,45	4.322.420,13D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.723.650,58	401.230,45	4.322.420,13D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.917.689,68	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.869.689,68	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.451,99	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	894.251,99	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100,00	0,00	100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.477,62	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.477,62	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higientização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.121,22	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.016,16	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.410,96	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.398,70	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	404.730,45	0,00	404.730,45D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	404.730,45	0,00	404.730,45D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	230.416,24	0,00	230.416,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.388,04	0,00	95.388,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.388,04	0,00	95.388,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.894,37	0,00	37.894,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	28.420,78	0,00	28.420,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.368,31	0,00	11.368,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.957,82	0,00	7.957,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	378,94	0,00	378,94D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.031,55	0,00	3.031,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.125,36	0,00	36.125,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.125,36	0,00	36.125,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.028,20	0,00	135.028,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.028,20	0,00	135.028,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.128,20	0,00	75.128,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.128,20	0,00	75.128,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.908,03	0,00	15.908,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.121,45	0,00	8.121,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.378,72	0,00	3.378,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	174.314,21	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	174.314,21	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.314,21	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.238,56	0,00	40.238,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	40.238,56	0,00	40.238,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	134.075,65	0,00	134.075,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	41.636,15	0,00	41.636,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.408,25	0,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.621,97	0,00	9.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	31.233,33	0,00	31.233,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	0,00	1.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.112,20	0,00	32.112,20D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	401.230,45	401.230,45	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.230,45	401.230,45C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	70.004,54	70.004,54	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	13.830,91	13.830,91	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	0,00	13.830,91	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	0,00	13.830,91	47.686,33C
5.3.1.7.1.01.33 - DESPESA CORRENTE	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92C	0,00	4.443,57	7.122,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71D	0,00	1.633,20	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	2.810,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81C	0,00	708,19	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	238,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	1.579,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	1.987,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	141,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	1.399,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	989,44D	0,00	989,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	56.173,63	56.173,63	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	19.415,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	1.300,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	10.402,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	1.932,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	1.522,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	409,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71D	0,00	9.437,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71D	0,00	8.212,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69D	0,00	4.145,87	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98C	0,00	4.027,09	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00C	0,00	40,00	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	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96C	9.822.006,59	18.065.616,40	8.260.344,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.669.251,84	17.912.861,65	8.243.609,81C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.238.060,81	7.159.250,49	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.238.060,81	3.921.189,68	683.128,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.939.454,31	3.921.189,68	981.735,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.488.962,93	3.288.138,06	799.175,13C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.488.962,93	3.288.138,06	799.175,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.486.650,44	3.288.138,06	801.487,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.321.229,31	1.990.516,03	669.286,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	686.050,41	970.751,77	284.701,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	621.308,23	976.247,33	354.939,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.383,01	28.462,59	15.079,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	487,66	15.054,34	14.566,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.165.421,13	1.297.622,03	132.200,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	633.758,36	628.220,65	5.537,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	76.907,07	153.228,25	76.371,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	295.951,06	318.318,82	22.367,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	158.804,64	197.804,31	38.999,67C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00	663,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00	619,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00	43,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.559,46	5.141,81	1.417,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.559,46	5.141,81	1.417,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.559,46	5.141,81	1.417,65D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6.559,46	5.141,81	1.417,65D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	443.931,92	383.909,81	60.022,11D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	443.931,92	383.909,81	60.022,11D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	205.533,34	193.946,77	11.586,57D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	204.147,24	153.854,53	50.292,71D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.424,36	9.546,75	122,39C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotócopias	0,00	0,00	158,75	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.600,00	5.141,86	5.458,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.808,66	19.885,71	6.077,05C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	18,32	119,55	101,23C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.255,89	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.238.060,81	3.238.060,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.939.454,31	2.939.454,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.488.962,93	2.488.962,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.488.962,93	2.488.962,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.486.650,44	2.486.650,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.321.229,31	1.321.229,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	686.050,41	686.050,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	621.308,23	621.308,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.383,01	13.383,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	487,66	487,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.165.421,13	1.165.421,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	633.758,36	633.758,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	76.907,07	76.907,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	295.951,06	295.951,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	158.804,64	158.804,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.312,49	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	663,21	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.559,46	6.559,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	443.931,92	443.931,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	443.931,92	443.931,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	205.533,34	205.533,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	204.147,24	204.147,24C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.424,36	9.424,36C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	13.808,66	13.808,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	18,32	18,32C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.431.191,03	10.753.611,16	4.322.420,13C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.431.191,03	10.753.611,16	4.322.420,13C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.422.287,97	4.341.089,40	1.918.801,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.420.944,22	4.117.711,44	1.696.767,22C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	730.218,37	1.641.940,03	911.721,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	730.218,37	1.641.940,03	911.721,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	564.891,38	1.217.346,36	652.454,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	481.782,83	922.672,77	440.889,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.104,60	79.000,00	46.895,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	36.342,76	92.060,11	55.717,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	2.546,96	92.060,11	89.513,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.114,23	31.353,37	19.239,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.543,60	366.368,31	206.824,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.646,96	255.957,82	144.310,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.336,05	12.378,94	7.042,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	42.560,59	98.031,55	55.470,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.125,36	41.125,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	41.125,36	41.125,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	16.200,00	10.416,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	15.900,00	10.116,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.690.725,85	2.475.771,41	785.045,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.690.725,85	2.475.771,41	785.045,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	56.074,53	98.769,70	42.695,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.287,81	40.477,62	6.189,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.786,72	55.292,08	33.505,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.741,47	82.013,50	46.272,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.700,00	23.000,00	9.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	853,84	3.000,00	2.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.008,70	10.013,50	4,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	4.000,00	2.385,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.075,90	5.000,00	3.924,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	880,69	11.000,00	10.119,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.607,84	15.000,00	7.392,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.172,74	51.000,00	46.827,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.057,05	40.000,00	36.942,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.115,69	5.000,00	3.884,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.440,00	63.280,00	20.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	42.440,00	61.780,00	19.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	422.071,26	803.009,82	380.938,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	422.071,26	803.009,82	380.938,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.595,00	50.000,00	8.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.555,54	15.000,00	2.444,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.100,00	10.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.113,24	35.932,54	5.819,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.113,24	27.432,54	5.319,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	6.021,22	3.321,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	133.333,18	158.120,00	24.786,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	113.864,32	125.300,00	11.435,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.468,86	32.820,00	13.351,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	8.000,00	5.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	94.909,52	121.924,19	27.014,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.468,04	30.050,49	12.582,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	18.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.885,80	7.983,96	98,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	635,94	7.000,00	6.364,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.970,00	20.000,00	8.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.600,00	87.398,70	27.798,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	213.378,72	213.378,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coia-Parte (1/4)	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.418,93	75.799,20	41.380,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.418,93	75.799,20	41.380,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.953,97	3.500,75	1.546,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.953,97	3.500,75	1.546,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.358,78	107.024,05	57.665,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.358,78	107.024,05	57.665,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.133,69	223.362,40	95.228,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.368,34	217.362,40	89.994,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.742,10	190.000,00	82.257,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.626,24	27.362,40	7.736,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765,35	6.000,00	5.234,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	152,21	3.000,00	2.847,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	613,14	1.000,00	386,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.343,75	223.377,96	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.343,75	223.377,96	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.343,75	223.377,96	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	41.238,56	41.238,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	41.238,56	41.238,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.343,75	182.139,40	180.795,65C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	42.136,15	42.136,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	280,00	18.908,25	18.628,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.121,97	10.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	75.233,33	75.233,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	2.627,50	1.563,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	33.112,20	33.112,20C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.008.903,06	6.362.521,76	2.353.618,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.039.954,41	2.375.299,96	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.038.610,66	2.373.956,21	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	730.218,37	730.218,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	730.218,37	730.218,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	564.891,38	564.891,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	481.782,83	481.782,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.104,60	32.104,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	36.342,76	36.342,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.546,96	2.546,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.543,60	159.543,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.646,96	111.646,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.336,05	5.336,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.560,59	42.560,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.308.392,29	1.643.737,84	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.308.392,29	1.643.737,84	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.366,61	56.366,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.287,81	34.287,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.078,80	22.078,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.219,65	35.741,47	6.521,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.641,42	13.700,00	2.058,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	392,74	853,84	461,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.497,20	10.008,70	1.511,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	518,00	1.075,90	557,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	505,93	880,69	374,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.049,86	7.607,84	1.557,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.342,52	4.172,74	2.830,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	3.057,05	2.244,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	529,48	1.115,69	586,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.200,00	42.440,00	12.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.200,00	42.440,00	12.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	247.202,00	424.637,17	177.435,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	247.202,00	424.637,17	177.435,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.379,08	41.595,00	21.215,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.152,00	12.555,54	1.403,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.390,97	6.100,00	2.709,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.624,28	30.113,24	12.488,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.624,28	22.113,24	6.488,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.284,28	2.700,00	415,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.298,24	133.333,18	62.034,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.798,24	113.864,32	53.066,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.500,00	19.468,86	8.968,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.170,85	95.652,36	47.481,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.499,09	19.258,01	8.758,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.092,50	7.885,80	3.793,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	529,95	635,94	105,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.004,64	11.970,00	4.965,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	47.571,12	59.633,10	12.061,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	733.612,28	855.000,00	121.387,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	733.612,28	855.000,00	121.387,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	733.612,28	855.000,00	121.387,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.418,93	34.418,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.418,93	34.418,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.953,97	1.953,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.953,97	1.953,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.726,23	49.512,78	7.786,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	41.726,23	49.512,78	7.786,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.989,62	128.133,69	7.144,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.224,27	127.368,34	7.144,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.742,10	107.742,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.482,17	19.626,24	7.144,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765,35	765,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	152,21	152,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	613,14	613,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.966.679,50	2.023.554,29	56.874,79C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.966.399,50	2.023.274,29	56.874,79C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.845,77	730.218,37	28.372,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.845,77	730.218,37	28.372,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	564.891,38	564.891,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	481.782,83	481.782,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.104,60	32.104,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	36.342,76	36.342,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.546,96	2.546,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.114,23	12.114,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.171,00	159.543,60	28.372,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.786,14	111.646,96	19.860,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.390,30	5.336,05	945,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.994,56	42.560,59	7.566,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.264.553,73	1.293.055,92	28.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.264.553,73	1.293.055,92	28.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.366,61	56.366,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.287,81	34.287,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.078,80	22.078,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.404,49	29.206,15	8.801,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.740,29	11.641,42	2.901,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	392,74	392,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.483,70	8.483,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	865,25	1.614,50	749,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	518,00	518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	505,93	505,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	898,58	6.049,86	5.151,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.342,52	1.342,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	813,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	529,48	529,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.274,58	240.019,53	4.744,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	235.274,58	240.019,53	4.744,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.379,08	20.379,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.152,00	11.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.390,97	3.390,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.855,54	9.191,74	336,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.855,54	7.191,74	336,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.284,28	2.284,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.298,24	71.298,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.798,24	60.798,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.170,85	48.170,85	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	7.880,31	12.289,06	4.408,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.519,50	3.519,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	529,95	529,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.004,64	7.004,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	47.604,22	47.604,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	718.657,60	733.612,28	14.954,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	718.657,60	733.612,28	14.954,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	718.657,60	733.612,28	14.954,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.418,93	34.418,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.418,93	34.418,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.453,22	1.453,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.453,22	1.453,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.628,98	40.628,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.628,98	40.628,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.626,32	118.627,22	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	117.860,97	117.861,87	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.741,20	107.742,10	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.119,77	10.119,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765,35	765,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	152,21	152,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	613,14	613,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.269,15	1.963.667,51	1.961.398,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.269,15	1.963.387,51	1.961.118,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	701.845,77	701.845,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	701.845,77	701.845,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	564.891,38	564.891,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	481.782,83	481.782,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	32.104,60	32.104,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	36.342,76	36.342,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.546,96	2.546,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	12.114,23	12.114,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	131.171,00	131.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	91.786,14	91.786,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.390,30	4.390,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.994,56	34.994,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.783,39	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	5.783,39	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.269,15	1.261.541,74	1.259.272,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.269,15	1.261.541,74	1.259.272,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	292,08	56.074,53	55.782,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	34.287,81	34.287,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	292,08	21.786,72	21.494,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.404,49	20.404,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.740,29	8.740,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	392,74	392,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.483,70	8.483,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	865,25	865,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	518,00	518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	505,93	505,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	898,58	898,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.342,52	1.342,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	813,04	813,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	529,48	529,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.020,00	26.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	26.020,00	26.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.823,07	232.708,67	230.885,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.823,07	232.708,67	230.885,60C
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	20.379,08	20.379,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.152,00	11.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.390,97	3.390,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.855,54	8.855,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.855,54	6.855,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.284,28	2.284,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	71.298,24	71.298,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	60.798,24	60.798,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	47.428,01	47.428,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.789,97	6.090,34	4.300,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.519,50	3.519,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	529,95	529,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.004,64	7.004,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33,10	47.571,12	47.538,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	718.657,60	718.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	718.657,60	718.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	718.657,60	718.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.418,93	34.418,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	34.418,93	34.418,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.453,22	1.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.453,22	1.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	154,00	40.474,98	40.320,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	154,00	40.474,98	40.320,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118.626,32	118.626,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	117.860,97	117.860,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	107.741,20	107.741,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.119,77	10.119,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	765,35	765,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	152,21	152,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	613,14	613,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	152.754,75	152.754,75	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	40.407,49	40.407,49	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,06	7.808,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.808,06	7.808,06	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	754,49	754,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.443,57	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.808,06	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.808,06	7.808,06C
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	754,49	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	708,19	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,62	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92D	4.443,57	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71C	1.633,20	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46C	8.893,30	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46C	8.893,30	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.	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81D	708,19	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	238,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	1.579,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	1.987,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C	1.399,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	989,44	0,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	169,50	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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	95,51	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	112.347,26	112.347,26	50.590,38C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	9.437,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	4.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	409,91	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	9.437,96	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	8.212,96	2.629,71C
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	4.145,87	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	4.027,09	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	40,00	435,00D
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	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	19.415,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	1.300,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	1.932,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	1.522,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	409,91	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96C	9.437,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96C	8.212,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87C	4.145,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09C	4.027,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.521.255,63</b>	<b>35.521.255,63</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
 LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68

  
 WELLINGTON ROBERTO PIRES  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021


**Balanco Financeiro**


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.238.060,81	2.055.201,48	Despesa Orçamentária	
RECEITA REALIZADA	3.238.060,81	2.055.201,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.961.398,36
RECEITAS CORRENTE	2.939.454,31	2.055.201,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.961.118,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.962,93	1.782.577,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.845,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.488.962,93	1.782.577,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.272,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.486.650,44	1.782.577,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.321.229,31	1.010.222,18	INVESTIMENTOS	280,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.165.421,13	772.355,68		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.559,46	2.913,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.559,46	2.913,34		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.559,46	2.913,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	443.931,92	269.205,39		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	443.931,92	269.205,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		504,89		




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12,89		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		400,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		92,00		
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	106.411,22	308.471,71	Pagamentos Extraorçamentários	174.785,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.745,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.526,58	96.030,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.865,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.884,64	212.441,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.704.837,96
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.704.837,96
Depósitos, Rest. Vlns Vinculados			Depósitos, Rest. Vlns Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>3.841.021,37</b>	<b>2.773.294,89</b>	<b>3.841.021,37</b>	<b>2.773.294,89</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
 LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68

  
 WELLINGTON NOBERTO PIRES  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021


## Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	2.939.454,31	-981.735,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	2.488.962,93	-799.175,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	2.488.962,93	-799.175,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	2.486.650,44	-801.487,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.312,49	2.312,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	6.559,46	1.417,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	6.559,46	1.417,65
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	6.559,46	1.417,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	443.931,92	60.022,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	443.931,92	60.022,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>-683.128,87</b>




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>DÉFICIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>-683.128,87</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45		
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.100.105,92	2.353.338,70	2.017.993,15	1.961.118,36	1.746.767,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.641.940,03	730.218,37	730.218,37	701.845,77	911.721,66
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.641.940,03	730.218,37	730.218,37	701.845,77	911.721,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.458.165,89	1.623.120,33	1.287.774,78	1.259.272,59	835.045,56
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.458.165,89	1.623.120,33	1.287.774,78	1.259.272,59	835.045,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	222.314,21	280,00	280,00	280,00	222.034,21
INVESTIMENTOS	48.000,00	222.314,21	280,00	280,00	280,00	222.034,21
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	222.314,21	280,00	280,00	280,00	222.034,21
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.322.420,13</b>	<b>2.353.618,70</b>	<b>2.018.273,15</b>	<b>1.961.398,36</b>	<b>1.968.801,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.442,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.442,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.322.420,13</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>2.018.273,15</b>	<b>1.961.398,36</b>	<b>1.084.359,32</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
 LUANNA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68

  
 WELLINGTON ROBERTO PIRES  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03

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	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>1.085,24</b>	<b>0,00</b>

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	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.173,63</b>	<b>56.173,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

## Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/06/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.095.962,60</b>	<b>8.349.915,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.849,97</b>	<b>36.796,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.704.837,96	689.964,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.851,57	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.370.202,81	7.610.955,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17	26.200,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.547,51	9.524,21
ESTOQUES	20.373,66	22.795,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.060,24	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.954,68	4.944,04
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.435,97	19.789,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.145.431,42</b>	<b>1.082.511,45</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	98.302,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	98.207,26	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.047.928,58	984.208,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	897.868,32	834.148,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.849,97</b>	<b>36.796,69</b>



	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	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	9.160.544,05	9.395.630,73
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.160.544,05</b>	<b>9.395.630,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.241.394,02</b>	<b>9.432.427,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.704.855,96	715.469,47
ATIVO PERMANENTE	7.536.538,06	8.716.957,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.825.198,50</b>	<b>7.792.827,52</b>


Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Convenhados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Convenhadas	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.288.660,44	-924.130,43

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
**LUANA BISPO RIBEIRO**  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
**IRISMAR/DA SILVA VIEIRA**  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68

  
**WELLINGTON NOBERTO PIRES**  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>4.272.420,13</b>	<b>1.961.398,36</b>	<b>45,91%</b>	<b>1.961.398,36 45,91%</b>	<b>2.311.021,77 54,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.050.105,92</b>	<b>1.961.118,36</b>	<b>48,42%</b>	<b>1.961.118,36 48,42%</b>	<b>2.088.987,56 51,58%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.641.940,03</b>	<b>701.845,77</b>	<b>42,74%</b>	<b>701.845,77 42,74%</b>	<b>940.094,26 57,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.641.940,03</b>	<b>701.845,77</b>	<b>42,74%</b>	<b>701.845,77 42,74%</b>	<b>940.094,26 57,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.217.346,36</b>	<b>564.891,38</b>	<b>46,40%</b>	<b>564.891,38 46,40%</b>	<b>652.454,98 53,60%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	922.672,77	481.782,83	52,22%	481.782,83 52,22%	440.889,94 47,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	32.104,60	40,64%	32.104,60 40,64%	46.895,40 59,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	92.060,11	36.342,76	39,48%	36.342,76 39,48%	55.717,35 60,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	92.060,11	2.546,96	2,77%	2.546,96 2,77%	89.513,15 97,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.353,37	12.114,23	38,64%	12.114,23 38,64%	19.239,14 61,36%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>366.368,31</b>	<b>131.171,00</b>	<b>35,80%</b>	<b>131.171,00 35,80%</b>	<b>235.197,31 64,20%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	255.957,82	91.786,14	35,86%	91.786,14 35,86%	164.171,68 64,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.378,94	4.390,30	35,47%	4.390,30 35,47%	7.988,64 64,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	98.031,55	34.994,56	35,70%	34.994,56 35,70%	63.036,99 64,30%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>900,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de PESSOAL Requisitado	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>41.125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>41.125,36 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	41.125,36	0,00	0,00%	0,00 0,00%	41.125,36 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.200,00</b>	<b>5.783,39</b>	<b>35,70%</b>	<b>5.783,39 35,70%</b>	<b>10.416,61 64,30%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.900,00	5.783,39	36,37%	5.783,39 36,37%	10.116,61 63,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.408.165,89</b>	<b>1.259.272,59</b> 52,29%	<b>1.259.272,59</b> 52,29%	<b>1.148.893,30</b> 47,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.408.165,89</b>	<b>1.259.272,59</b> 52,29%	<b>1.259.272,59</b> 52,29%	<b>1.148.893,30</b> 47,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>98.477,62</b>	<b>55.782,45</b> 56,64%	<b>55.782,45</b> 56,64%	<b>42.695,17</b> 43,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62	34.287,81 84,71%	34.287,81 84,71%	6.189,81 15,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00	21.494,64 39,08%	21.494,64 39,08%	33.505,36 60,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.000,00</b>	<b>20.404,49</b> 24,88%	<b>20.404,49</b> 24,88%	<b>61.595,51</b> 75,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.000,00	8.740,29 38,00%	8.740,29 38,00%	14.259,71 62,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00	392,74 13,09%	392,74 13,09%	2.607,26 86,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00	8.483,70 84,84%	8.483,70 84,84%	1.516,30 15,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	865,25 21,63%	865,25 21,63%	3.134,75 78,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	518,00 10,36%	518,00 10,36%	4.482,00 89,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.000,00	505,93 4,60%	505,93 4,60%	10.494,07 95,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	898,58 5,99%	898,58 5,99%	14.101,42 94,01%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.342,52</b> 2,63%	<b>1.342,52</b> 2,63%	<b>49.657,48</b> 97,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	813,04 2,03%	813,04 2,03%	39.186,96 97,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00	529,48 10,59%	529,48 10,59%	4.470,52 89,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>59.100,00</b>	<b>26.020,00</b> 44,03%	<b>26.020,00</b> 44,03%	<b>33.080,00</b> 55,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	26.020,00 45,17%	26.020,00 45,17%	31.580,00 54,83%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>794.004,28</b>	<b>230.885,60</b> 29,08%	<b>230.885,60</b> 29,08%	<b>563.118,68</b> 70,92%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>794.004,28</b>	<b>230.885,60</b>	<b>29,08 %</b>	<b>230.885,60 29,08% 563.118,68 70,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	20.379,08	40,76 %	20.379,08 40,76% 29.620,92 59,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	11.152,00	74,35 %	11.152,00 74,35% 3.848,00 25,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00	3.390,97	33,91 %	3.390,97 33,91% 6.609,03 66,09%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04 - PUBLICIDADE</b>	<b>27.500,00</b>	<b>8.855,54</b>	<b>32,20 %</b>	<b>8.855,54 32,20% 18.644,46 67,80%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.000,00	6.855,54	36,08 %	6.855,54 36,08% 12.144,46 63,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.500,00	2.000,00	23,53 %	2.000,00 23,53% 6.500,00 76,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 2.100,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	2.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	6.021,22	2.284,28	37,94 %	2.284,28 37,94% 3.736,94 62,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>158.120,00</b>	<b>71.298,24</b>	<b>45,09 %</b>	<b>71.298,24 45,09% 86.821,76 54,91%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00	60.798,24	48,52 %	60.798,24 48,52% 64.501,76 51,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.820,00	10.500,00	31,99 %	10.500,00 31,99% 22.320,00 68,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	8.000,00	2.205,00	27,56 %	2.205,00 27,56% 5.795,00 72,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.924,19	47.428,01	38,90 %	47.428,01 38,90% 74.496,18 61,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.050,49	4.300,37	14,31 %	4.300,37 14,31% 25.750,12 85,69%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 7.000,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.000,00	1.000,00	5,56%	1.000,00 5,56% 17.000,00 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	3.519,50	47,49 %	3.519,50 47,49% 3.891,46 52,51%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.000,00	529,95 7,57%	529,95 7,57%	6.470,05 92,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	7.004,64 35,02%	7.004,64 35,02%	12.995,36 64,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70	47.538,02 54,39%	47.538,02 54,39%	39.860,68 45,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	213.378,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	213.378,72 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>868.011,99</b>	<b>718.657,60 82,79%</b>	<b>718.657,60 82,79%</b>	<b>149.354,39 17,21%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>868.011,99</b>	<b>718.657,60 82,79%</b>	<b>718.657,60 82,79%</b>	<b>149.354,39 17,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	868.011,99	718.657,60 82,79%	718.657,60 82,79%	149.354,39 17,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>75.799,20</b>	<b>34.418,93 45,41%</b>	<b>34.418,93 45,41%</b>	<b>41.380,27 54,59%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.799,20	34.418,93 45,41%	34.418,93 45,41%	41.380,27 54,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.453,22 48,44%</b>	<b>1.453,22 48,44%</b>	<b>1.546,78 51,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.453,22 48,44%	1.453,22 48,44%	1.546,78 51,56%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>105.772,80</b>	<b>40.320,98 38,12%</b>	<b>40.320,98 38,12%</b>	<b>65.451,82 61,88%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	105.772,80	40.320,98 38,12%	40.320,98 38,12%	65.451,82 61,88%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.360,48 25,25%</b>	<b>11.360,48 25,25%</b>	<b>33.639,52 74,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>221.000,00</b>	<b>118.626,32 53,68%</b>	<b>118.626,32 53,68%</b>	<b>102.373,68 46,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>117.860,97 54,82%</b>	<b>117.860,97 54,82%</b>	<b>97.139,03 45,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00	107.741,20 56,71%	107.741,20 56,71%	82.258,80 43,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	10.119,77 40,48%	10.119,77 40,48%	14.880,23 59,52%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>765,35 12,76%</b>	<b>765,35 12,76%</b>	<b>5.234,65 87,24%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	152,21 5,07%	152,21 5,07%	2.847,79 94,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	613,14 61,31%	613,14 61,31%	386,86 38,69%




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	222.314,21	280,00 0,13%	280,00 0,13%	222.034,21 99,87%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	222.314,21	280,00 0,13%	280,00 0,13%	222.034,21 99,87%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.314,21	280,00 0,13%	280,00 0,13%	222.034,21 99,87%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.238,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.238,56 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	41.238,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.238,56 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.075,65	280,00 0,15%	280,00 0,15%	180.795,65 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	42.136,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.136,15 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.908,25	280,00 1,48%	280,00 1,48%	18.628,25 98,52%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.121,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.121,97 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	75.233,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.233,33 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.563,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.112,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.112,20 100,00%
<b>Total:</b>	<b>4.272.420,13</b>	<b>1.961.398,36</b>	<b>1.961.398,36</b>	<b>2.311.021,77</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
 LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68


  
 WELLINGTON NOBERTO PIRES  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03


## Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.921.189,68	3.238.060,81	82,58%	3.238.060,81 82,58%	683.128,87 17,42%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	2.939.454,31	74,96%	2.939.454,31 74,96%	981.735,37 25,04%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	2.488.962,93	75,70%	2.488.962,93 75,70%	799.175,13 24,30%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	2.488.962,93	75,70%	2.488.962,93 75,70%	799.175,13 24,30%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	2.486.650,44	75,62%	2.486.650,44 75,62%	801.487,62 24,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.321.229,31	66,38%	1.321.229,31 66,38%	669.286,72 33,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	686.050,41	70,67%	686.050,41 70,67%	284.701,36 29,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	621.308,23	63,64%	621.308,23 63,64%	354.939,10 36,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	13.383,01	47,02%	13.383,01 47,02%	15.079,58 52,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	487,66	3,24%	487,66 3,24%	14.566,68 96,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03	1.165.421,13	89,81%	1.165.421,13 89,81%	132.200,90 10,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65	633.758,36	100,88%	633.758,36 100,88%	-5.537,71 -0,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	76.907,07	50,17%	76.907,07 50,17%	76.371,18 49,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82	295.951,06	92,97%	295.951,06 92,97%	22.367,76 7,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	158.804,64	80,28%	158.804,64 80,28%	38.999,67 19,72%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00%	2.312,49 0,00%	-2.312,49 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00%	1.649,28 0,00%	-1.649,28 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00%	1.649,28 0,00%	-1.649,28 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00%	663,21 0,00%	-663,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00%	619,82 0,00%	-619,82 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00%	43,39 0,00%	-43,39 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	6.559,46	127,57%	6.559,46 127,57%	-1.417,65 -27,57%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	6.559,46	127,57%	6.559,46 127,57%	-1.417,65 -27,57%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	6.559,46	127,57%	6.559,46 127,57%	-1.417,65 -27,57%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	6.559,46	127,57%	6.559,46 127,57%	-1.417,65 -27,57%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	443.931,92	115,63%	443.931,92 115,63%	-60.022,11 -15,63%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	443.931,92	115,63%	443.931,92 115,63%	-60.022,11 -15,63%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77	205.533,34 105,97%	205.533,34 105,97%	-11.586,57 -5,97%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	153.854,53	204.147,24 132,69%	204.147,24 132,69%	-50.292,71 32,69%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00 0,00%	400,00 0,00%	-400,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75	9.424,36 98,72%	9.424,36 98,72%	122,39 1,28%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	158,75 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.141,86	10.600,00 206,15%	10.600,00 206,15%	-5.458,14 106,15%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71	13.808,66 69,44%	13.808,66 69,44%	6.077,05 30,56%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	119,55	18,32 15,32%	18,32 15,32%	101,23 84,68%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.255,89 100,00%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>44.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>44.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50 0,00%</b>	<b>298.606,50 0,00%</b>	<b>-298.606,50 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50 0,00%</b>	<b>298.606,50 0,00%</b>	<b>-298.606,50 0,00%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50 0,00%	298.606,50 0,00%	-298.606,50 0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>683.128,87</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
 LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68

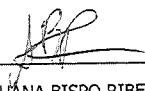
  
 WELLINGTON NOBERTO PIRES  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03


## Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.939.454,31	2.055.201,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.962,93	1.782.577,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.488.962,93	1.782.577,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.486.650,44	1.782.577,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.321.229,31	1.010.222,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.165.421,13	772.355,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.559,46	2.913,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.559,46	2.913,34
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.559,46	2.913,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	443.931,92	269.205,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	443.931,92	269.205,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	504,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,00
OUTROS INGRESSOS	106.411,22	308.471,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.961.118,36	1.714.817,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.845,77	760.952,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.272,59	953.865,07
OUTROS DESEMBOLSOS	174.785,05	368.512,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>909.962,12</b>	<b>280.343,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	280,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>298.326,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208.288,62	280.343,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.704.837,96	689.964,75

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
LUANA BISPO RIBEIRO  
PRESIDENTE  
COREN - TO 297.529-ENF  
005.816.493-62

  
\_\_\_\_\_  
IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
TESOUREIRA  
COREN TO 659.127-TE  
800.125.743-68

  
\_\_\_\_\_  
WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03



**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

**Variações Patrimoniais****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.001.113,44	4.845.828,52	2.027.429,48	1.734.270,77
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	804.958,28	823.179,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	564.891,38	630.883,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	448.185,76	269.205,39	564.891,38	630.883,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.185,76	269.205,39	159.543,60	120.984,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.185,76	269.205,39	116.983,01	86.884,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.517,61	182.336,18	42.560,59	34.100,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.958,15	179.330,84	74.739,91	62.227,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240.958,15	179.330,84	74.739,91	62.227,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	5.783,39	9.084,26
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	5.783,39	9.084,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.559,46	2.913,34	366.568,27	271.322,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.559,46	2.913,34	32.809,93	16.735,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.606,50	0,00	32.809,93	16.735,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	0,00	333.758,34	254.586,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.002,12	1.000,03	55.782,45	37.683,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	36.139,77	30.448,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	241.836,12	186.454,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	987,14	11.360,48	4.141,20
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			11.360,48	4.141,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			733.612,28	531.090,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			733.612,28	531.090,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			733.612,28	531.090,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			800,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			800,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			1.453,22	14.020,21


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.453,22	14.020,21
TAXAS			1.453,22	14.020,21
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			108.676,95	90.517,07
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			108.676,95	90.517,07
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			108.676,95	90.517,07
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.001.113,44</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>2.027.429,48</b>	<b>1.734.270,77</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			<b>973.683,96</b>	<b>3.111.557,75</b>
<b>Superávit do Exercício</b>			<b>3.001.113,44</b>	<b>4.845.828,52</b>
<b>Total</b>	<b>3.001.113,44</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>3.001.113,44</b>	<b>4.845.828,52</b>


Total das Variações Ativas :

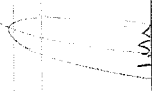
Déficit do Exercício

Total

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

  
 LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN - TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 659.127-TE  
 800.125.743-68

  
 WELLINGTON NOBERTO PIRES  
 CONTADOR  
 CRC TO 5180  
 007.505.011-03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115096783611  
01/07/2021 15:11:48

### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO  
Mês/ano referência JUNHO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.410.886,17			378.796,935372		
01/06/2021	APLICAÇÃO	1.848,74			496,321412	3,724884629	379.293,256784
02/06/2021	APLICAÇÃO	21.114,17			5.668,052917	3,725118715	384.961,309701
04/06/2021	APLICAÇÃO	4.816,77			1.292,969482	3,725354747	386.254,279183
07/06/2021	RESGATE	16.680,20			4.477,196095	3,725590670	381.777,083088
	Aplicação 11/01/2021	14.939,64			4.010,004493		
	Aplicação 12/01/2021	1.740,56			467,191602		
08/06/2021	APLICAÇÃO	6.872,86			1.844,656401	3,725821239	383.621,739489
09/06/2021	APLICAÇÃO	8.691,45			2.332,612502	3,726058224	385.954,351991
10/06/2021	APLICAÇÃO	12.955,14			3.476,684638	3,726291380	389.431,036629
11/06/2021	APLICAÇÃO	11.325,93			3.039,272184	3,726527047	392.470,308813
14/06/2021	APLICAÇÃO	10.612,12			2.847,554079	3,726749240	395.317,862892
15/06/2021	APLICAÇÃO	7.265,15			1.949,337423	3,726984314	397.267,200315
16/06/2021	RESGATE	2.042,66			548,038756	3,727218153	396.719,161559
	Aplicação 12/01/2021	2.042,66			548,038756		
17/06/2021	APLICAÇÃO	7.143,50			1.916,460724	3,727443985	398.635,622283
18/06/2021	RESGATE	40.131,02			10.765,394091	3,727779927	387.870,228192
	Aplicação 12/01/2021	24.606,93			6.600,959756		
	Aplicação 13/01/2021	15.524,09			4.164,434335		
21/06/2021	APLICAÇÃO	4.316,25			1.157,752865	3,728127244	389.027,981057
22/06/2021	APLICAÇÃO	5.893,68			1.580,724497	3,728467553	390.608,705554
23/06/2021	APLICAÇÃO	6.381,62			1.711,434858	3,728812679	392.320,140412
24/06/2021	RESGATE	74.427,88			19.958,411466	3,729148491	372.361,728946
	Aplicação 13/01/2021	17.363,91			4.656,267762		
	Aplicação 14/01/2021	27.779,36			7.449,250712		
	Aplicação 15/01/2021	29.040,91			7.787,543240		
	Aplicação 18/01/2021	243,70			65,349752		
25/06/2021	RESGATE	11.675,59			3.130,613925	3,729488937	369.231,115021
	Aplicação 18/01/2021	11.675,59			3.130,613925		
28/06/2021	RESGATE	10.824,34			2.902,109741	3,729817604	366.329,005280
	Aplicação 18/01/2021	10.824,34			2.902,109741		
29/06/2021	RESGATE	228,70			61,310985	3,730163537	366.267,694295
	Aplicação 18/01/2021	228,70			61,310985		
30/06/2021	APLICAÇÃO	5.802,15			1.555,319365	3,730520001	367.823,013660
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.372.171,11			367.823,013660		367.823,013660

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410.886,17
APLICAÇÕES (+)	115.039,53
RESGATES (-)	156.010,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.255,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.255,80
SALDO ATUAL =	1.372.171,11

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882



## Extrato conta corrente

G3350108311948441  
01/07/2021 08:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	392,60 C	
01/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	915,44 C	
01/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	996,41 C	
01/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito			
01/06/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.510.900.047.601	297,51 C	
01/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.017.672	9.282,43 C	
01/06/2021		3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.117.510.110.631	846,12 D	
			01/06 1117 510110631-X VALERIA DA SIL			
01/06/2021		3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	987,14 D	
			01/06 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL			
01/06/2021		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.017.412	705,10 D	
			01/06 3962 17412-2 LETICIA GOMES			
01/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.486.500.000.954	2.320,33 D	
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.101	3.110,68 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.102	477,90 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.103	132,16 D	
			IMPRESA NACIONAL			
01/06/2021		0000	13105 375 Impostos	60.104	72,77 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.105	343,33 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.106	204,25 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.107	331,36 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.108	276,51 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.016.532	228,00 D	
01/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.848,74 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	672,33 C	
02/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	115,63 C	
02/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	802,60 C	
02/06/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.520.900.056.148	735,33 C	
02/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.017.263	25.778,08 C	
02/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.516.500.001.064	6.443,80 D	
02/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.016.023	546,00 D	
02/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.114,17 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.322,66 C	
04/06/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	758,19 C	
04/06/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.530.900.093.460	920,32 C	
04/06/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.026.441	4.788,37 C	
04/06/2021		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	1.013,87 D	
			04/06 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
04/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.001.301	1.196,90 D	
04/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.401	329,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
04/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.402	292,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
04/06/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.013.317	141,00 D	
04/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.816,77 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.551.000.241.310	3.091,03 C	

07/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.581.000.018.647	10.163,35	C
07/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.097,77	D
				07/06 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
07/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.063.655	876,24	D
				07/06 1867 63655-X LAURA F MAIA D			
07/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	876,24	D
				07/06 3962 38209-4 JOSE E APARECI			
07/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	554.200.000.008.309	9.354,32	D
				07/06 4200 8309-7 COFEN TO			
07/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	554.200.000.008.309	5.013,81	D
				07/06 4200 8309-7 COFEN TO			
07/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.536.500.001.213	2.540,61	D
07/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.701	189,00	D
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.702	80,00	D
				TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA			
07/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.703	109,90	D
				PAGSEGURO INTERNET S A			
07/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	60.704	876,24	D
				07/06 18:44 ANDRE RAMOS DE MENESES			
07/06/2021	0000	13105	375	Impostos	60.705	8.740,45	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.581.000.011.651	180,00	D
07/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	16.680,20	C 0,00 C
08/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	60,49	C
08/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	540,41	C
08/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	711,60	C
08/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.581.200.054.570	60,01	C
08/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.591.000.023.830	8.828,76	C
08/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	292,08	D
				08/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
08/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	292,08	D
				08/06 1867 25700-1 ROBERTO PAULO			
08/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.556.500.001.612	2.206,89	D
08/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.801	165,20	D
				IMPrensa NACIONAL			
08/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.802	132,16	D
				IMPrensa NACIONAL			
08/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	240,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.872,86	D 0,00 C
09/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	113,96	C
09/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.493,67	C
09/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	935,34	C
09/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.591.000.242.469	496,59	C
09/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.601.000.010.901	12.290,59	C
09/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.033.863	531,06	D
				09/06 3962 33863-X MATRIZ ASS CON			
09/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.586.500.001.857	3.072,17	D
09/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.901	2.379,73	D
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
09/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.902	100,00	D
				ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP			
09/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.903	132,16	D
				IMPrensa NACIONAL			
09/06/2021	0000	13105	375	Impostos	60.904	17,67	D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2021	0000	13105	375	Impostos	60.905	16,68	D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2021	0000	13105	375	Impostos	60.906	14,23	D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	375,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	8.691,45	D 0,00 C
10/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	472,95	C



10/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	154,91	C
10/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	2.664,66	C
10/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.600.900.098.443	1.900,31	C
10/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.611.000.016.895	13.771,65	C
10/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.233,06	D
				10/06 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
10/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.074.000.008.496	1.057,68	D
				10/06 3074 8496-4 CELBENE RODILH			
10/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.596.500.001.637	3.442,60	D
10/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	276,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
10/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12.955,14	D 0,00 C
11/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	258,93	C
11/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.439,70	C
11/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	876,19	C
11/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.611.000.230.415	2.105,64	C
11/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.621.000.024.490	10.969,15	C
11/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	32,16	D
				11/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
11/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	150,00	D
				11/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
11/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	97,36	D
				11/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
11/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	876,24	D
				11/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
11/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.606.500.001.471	2.741,92	D
11/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.101	75,00	D
				11/06 15:14 ANDRE RAMOS DE MENESES			
11/06/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	61.102	75,00	D
				11/06 15:26 ANDRE RAMOS DE MENESES			
11/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	276,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	11.325,93	D 0,00 C
14/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	824,24	C
14/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	521,70	C
14/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	567,57	C
14/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.621.000.147.884	1.787,50	C
14/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.651.000.017.227	10.006,79	C
14/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	136,29	D
				14/06 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
14/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	147,65	D
				14/06 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
14/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	136,29	D
				14/06 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL			
14/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.616.500.001.327	2.501,45	D
14/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	174,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
14/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	10.612,12	D 0,00 C
15/06/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	236.856.324	58,97	C
				15/06 12:08 00002629192148 LARYSSA MAR			
15/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	918,74	C
15/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	427,36	C
15/06/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	702,92	C
15/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.651.000.282.377	404,83	C
15/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.661.000.017.581	8.994,72	C
15/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.014.833	15,30	D
				15/06 0794 14833-4 PREF MUN GPI A			
15/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.014.833	15,30	D
				15/06 0794 14833-4 PREF MUN GPI A			
15/06/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.014.833	12,46	D
				15/06 0794 14833-4 PREF MUN GPI A			
15/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.626.500.001.093	2.248,43	D
15/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	61.501	95,04	D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/06/2021	0000	13105	375	Impostos	61.502	248,36	D

## RFB- DARF PRETO CALCULADO

15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.503	10,68 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	10,76 D	
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.505	19,00 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.506	10,75 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	10,76 D	
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.508	21,79 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.509	8,00 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.510	14,06 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.511	10,84 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.512	1.266,80 D	
		VIVO TO			
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.513	14,06 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	210,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.265,15 D	0,00 C
16/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	129,01 C	
16/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.661.200.488.493	195,87 C	
16/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.016.105	10.647,52 C	
16/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	876,24 D	
		16/06 1867 26461-X MARGARETH COUT			
16/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.063.991	300,00 D	
		16/06 1867 63991-5 EXTINTO - C R			
16/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.063.991	415,08 D	
		16/06 1867 63991-5 EXTINTO - C R			
16/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.129.459	2.304,96 D	
		16/06 3962 129459-8 GRAFICA E EDIT			
16/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.129.459	6.146,56 D	
		16/06 3962 129459-8 GRAFICA E EDIT			
16/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.656.500.001.525	2.661,50 D	
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.601	28,72 D	
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
16/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	282,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.042,66 C	0,00 C
17/06/2021	2064	99031 830 Depósito Online	20.646.599.000.101	1.000,00 C	
		2064-00-FILADEFIA-FILADEFIA,TO			
17/06/2021	2064	99031 830 Depósito Online	20.646.599.000.103	359,66 C	
		2064-00-FILADEFIA-FILADEFIA,TO			
17/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	126,40 C	
17/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.671.100.033.664	1.335,66 C	
17/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.015.517	5.974,08 C	
17/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.271	1.493,30 D	
17/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	159,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.143,50 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	684,45 C	
18/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	792,50 C	
18/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	57,55 C	
18/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.680.900.088.630	323,60 C	
18/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.016.668	7.985,57 C	
18/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.913	1.341,72 D	
		18/06 0794 146913-4 JUSTINA NETA N			
18/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	609,87 D	
		18/06 1867 105116-4 SANDRA REGINA			

18/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.031.589	486,80 D	
		18/06 3962 31589-3 ROGERIA RODRIG			
18/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.676.500.001.885	1.996,26 D	
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.801	11.311,27 D	
		DARF - 26.753.715/0001-09 -0561			
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.802	33.076,65 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.803	505,64 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.804	24,68 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	61.805	486,80 D	
		18/06 12:04 ANDRE RAMOS DE MENESES			
18/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	135,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
18/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.131,02 C	0,00 C
21/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	336,36 C	
21/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	187,75 C	
21/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	363,05 C	
21/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.691.100.034.940	2.460,45 C	
21/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.016.655	10.335,11 C	
21/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	876,24 D	
		21/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
21/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	876,24 D	
		21/06 1867 25700-1 ROBERTO PAULO			
21/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.686.500.001.900	2.583,57 D	
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	711,58 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	575,61 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	222,59 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.104	2.276,87 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.105	561,40 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.106	200,55 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.107	304,82 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	177,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.316,25 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.516,78 C	
22/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	813,76 C	
22/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	915,20 C	
22/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.721.000.251.597	526,81 C	
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.016.225	6.285,24 C	
22/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	609,87 D	
		22/06 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
22/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.118.017	846,12 D	
		22/06 1886 118017-7 MICHELLY RODRI			
22/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.696.500.001.166	1.571,14 D	
22/06/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	62.201	188,38 D	
		SANEATINS			
22/06/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	62.202	104,65 D	
		SANEATINS			
22/06/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	62.203	256,23 D	
		SANEATINS			
22/06/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	62.204	224,40 D	
		SANEATINS			
22/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.205	132,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.206	99,12 D	
		IMPRENSA NACIONAL			

22/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	132,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.893,68 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	755,95 C	
23/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	616,41 C	
23/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	475,55 C	
23/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.730.900.094.098	282,86 C	
23/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.015.688	6.712,67 C	
23/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	609,87 D	
		23/06 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
23/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.726.500.001.187	1.677,95 D	
23/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	174,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.381,62 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.263,29 C	
24/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.274,96 C	
24/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	440,63 C	
24/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.740.900.091.723	1.143,39 C	
24/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.014.703	7.382,64 C	
24/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.417	83.149,34 D	
24/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.736.500.001.247	1.845,45 D	
24/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.401	770,00 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
24/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	168,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.427,88 C	0,00 C
25/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	472,09 C	
25/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	238,23 C	
25/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.751.100.031.140	344,19 C	
25/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.022.864	7.260,72 C	
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.041.895	2.208,36 D	
		25/06 0638 41895-1 ERNESTINA ANDR			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	113,58 D	
		25/06 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.105.389	761,70 D	
		25/06 0638 105389-2 MAIRES S RODRI			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.106.234	761,70 D	
		25/06 0638 106234-4 DONATYLA F COS			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	136,29 D	
		25/06 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.056.619	700,00 D	
		25/06 0794 56619-5 NILMA FONSECA			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.913	113,58 D	
		25/06 0794 146913-4 JUSTINA NETA N			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	486,80 D	
		25/06 1117 26895-X ELISANGELA A G			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	2.000,00 D	
		25/06 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	4.494,36 D	
		25/06 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	113,58 D	
		25/06 1867 105116-4 SANDRA REGINA			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.080.927	107,00 D	
		25/06 1886 80927-6 WELLINGTON NOB			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	113,58 D	
		25/06 1886 82685-5 NATALIA PEREIR			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.349	761,70 D	
		25/06 1886 96349-6 LAISSA DA SILV			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	552.704.000.018.881	761,70 D	
		25/06 2704 18881-6 LUAN S RODRIGU			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.044.164	574,10 D	
		25/06 2781 44164-3 LHAYSSA G SILV			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.124.993	761,70 D	
		25/06 2781 124993-2 HAVILA DA CRUZ			
25/06/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	147,65 D	

			25/06 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
25/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.048.726	761,70 D
			25/06 3962 48726-0 VICTORIA SOUSA		
25/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.049.572	752,60 D
			25/06 3962 49572-7 CAMILA B SOUSA		
25/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	554.560.000.014.922	113,58 D
			25/06 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE		
25/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	136,29 D
			25/06 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
25/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.746.500.001.116	1.814,97 D
25/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.501	1.092,56 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -8301		
25/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	147,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.598.430	54,74 D
			Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.675,59 C 0,00 C
28/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	394,12 C
28/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	519,68 C
28/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	703,49 C
28/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.761.000.201.506	2.118,91 C
28/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.016.208	10.231,79 C
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	486,80 D
			28/06 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.117.000.026.895	6.866,68 D
			28/06 1117 26895-X ELISANGELA A G		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.105.116	1.057,68 D
			28/06 1867 105116-4 SANDRA REGINA		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.022.055	4.391,08 D
			28/06 1886 22055-8 NELIAN AMERICO		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.082.685	1.057,68 D
			28/06 1886 82685-5 NATALIA PEREIR		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.141.872	4.087,07 D
			28/06 2781 141872-6 DANIEL SILVA D		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.400,00 D
			28/06 4348 9040-9 JAQUELINE COEL		
28/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.011.685	2.379,75 D
			28/06 5921 11685-8 CLEUDIANE RIBE		
28/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.756.500.001.382	2.557,73 D
28/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	318,86 D
			SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR		
28/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	189,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021		
28/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.824,34 C 0,00 C
29/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	428,21 C
29/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	685,55 C
29/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	332,03 C
29/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.791.100.023.138	518,10 C
29/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.010.982	9.980,22 C
29/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	1.750,00 D
			29/06 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S		
29/06/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	1.833,28 D
			29/06 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
29/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.766.500.000.934	2.494,76 D
29/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	79,89 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
29/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.902	413,96 D
			INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ		
29/06/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	62.903	1.960,00 D
			29/06 12:06 AGENCIA TOPO		
29/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.904	1.779,06 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
29/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.905	1.624,86 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
29/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	237,00 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021						
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	228,70 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	592,19 C	
30/06/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	789,34 C	
30/06/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.800.900.057.519	564,42 C	
30/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.018.552	13.870,20 C	
30/06/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.057,68 D	
			30/06 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
30/06/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.480,78 D	
			30/06 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
30/06/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	3.173,10 D	
			30/06 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL			
30/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.796.500.002.289	3.467,11 D	
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.001	20,92 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.002	31,81 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.003	72,77 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.004	74,26 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.005	19,66 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.006	10,93 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.007	26,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.008	23,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.009	29,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.010	11,61 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.011	133,17 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.012	30,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	351,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.802,15 D	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3350108311948441  
01/07/2021 08:36:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 332.666,85 C

Agência / Conta 3615-3 / 7158-7

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					33.390,05 C
02/06/2021	01/06/2021	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3615-3	9.361.501		298.606,50 C	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	3615-3			63,48 C	
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	3615-3			606,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							332.666,85 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3350108311948441  
01/07/2021 08:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7158-7CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	298.606,50 C	
			01/06 4200	33504-5 CONSELHO FEDER			
01/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	298.606,50 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

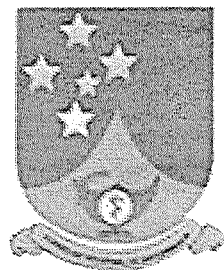
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**RELATÓRIO Nº002/2021– CONTROLADORIA COREN/TO**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Segundo Trimestre de 2021.

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Segundo trimestre 2021, (abril, maio e junho/2021) acumulado de janeiro a junho/2021.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 87,61% de Ativo Circulante, 12,39% de Ativo Não Circulante e 0,87% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,13%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
<b>ATIVO</b>	<b>9.241.394,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.241.394,02</b>	<b>100,00%</b>
Ativo Circulante	8.095.962,60	87,61%	Passivo Circulante	80.849,97	0,87%
Ativo Não Circulante	1.145.431,42	12,39%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>9.160.544,05</b>	<b>99,13%</b>

2. O Ativo Circulante teve redução -3,04% em comparação com o segundo trimestre de 2020, motivado pelo período pandêmico que assola o país e houve um aumento de 147,09 % das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
<b>ATIVO</b>	<b>2º Trimestre 2020</b>	<b>2º Trimestre 2021</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	8.349.915,97	8.095.962,60	- 253.953,37	-3,04%
Disponibilidades	689.964,75	1.704.837,96	1.014.873,21	147,09%



# Coren<sup>TO</sup>

CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 5,81%, o que corresponde a um aumento de 7,64% no subgrupo Bens Móveis.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.082.511,45	1.145.431,42	62.919,97	5,81%
Bens Móveis	834.148,35	897.868,32	63.719,97	7,64%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de -2,50%, com relação ao segundo trimestre de 2020, motivado pela pandemia e aumento do passivo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.395.630,73	9.160.544,05	- 235.086,68	-2,50%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 298.006,65 o que corresponde em uma redução de -3,58% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	8.349.915,97	8.095.962,60	- 253.953,37	-3,04%
Passivo Circulante	36.796,69	80.849,97	44.053,28	119,72%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>8.313.119,28</b>	<b>8.015.112,63</b>	<b>- 298.006,65</b>	<b>-3,58%</b>

6. Analisando a liquidez deste COREN/TO, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/TO no segundo trimestre de 2021 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	100,14	Maior que 1,00
Imediata	21,09	Maior que 1,00
Geral	101,34	Maior que 1,00





**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

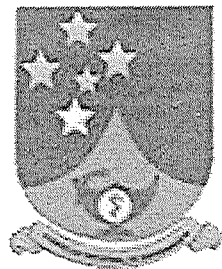
7. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,88%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 11,44%.

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
	2021		2021
Exigibilidades (PC+PNC)	80.849,97	Imobilização (ANC - RLP)	1.047.928,58
Patrimônio Líquido	9.160.544,05	Patrimônio Líquido	9.160.544,05
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>0,88%</b>	<b>ICP</b>	<b>11,44%</b>

### BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do Segundo Trimestre de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 496.549,34 após o encerramento do Segundo Trimestre de 2021 o saldo que passa para o semestre seguinte foi de R\$ 1.704.837,96, apresentando um resultado financeiro de R\$ 1.208.288,62.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.961.398,36</b>
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	2.939.454,31	Corrente	1.961.118,36
Capital	298.606,50	Capital	280,00
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.411,22</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.785,05</b>
Saldo Exercício Anterior	496.549,34	Saldo Exercício Seguinte	1.704.837,96
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.208.288,62</b>		



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No Segundo trimestre de 2021 foi prevista uma receita corrente – 28,87% abaixo do previsto no mesmo período em 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2021 teve aumento em 43,03% o do exercício anterior, constatando uma efetiva política de arrecadação implantada.

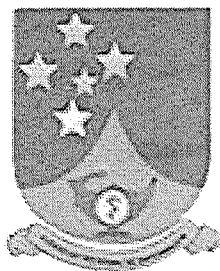
PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	5.512.504,28	3.921.189,68	- 1.591.314,60	-28,87%
ARRECAÇÃO	2º Trimestre 2020	2º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	2.055.201,48	2.939.454,31	884.252,83	43,03%

10. No Segundo trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 884.442,11.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	3.921.189,68	2.939.454,31	981.735,37	Corrente	4.100.105,92	2.353.338,70	1.746.767,22
Capital	-	298.606,50	- 298.606,50	Capital	222.314,21	280,00	222.034,21
				Res. Contingência		-	-
<b>DÉFICIT</b>		-		<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAIS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.238.060,81</b>	<b>683.128,87</b>	Capital	<b>4.322.420,13</b>	<b>2.353.618,70</b>	<b>1.968.801,43</b>
				<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>884.442,11</b>	

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 74,96% foram arrecadados até o Segundo trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 37,28%. Portanto, considerando que a meta foi alcançada no ano 2021 em relação a 2020, a arrecadação do período ficou 37,68% acima do previsto para o mesmo período do ano anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2021	3.921.189,68	2.939.454,31	74,96%
2020	5.512.504,28	2.055.201,48	37,28%
	<b>DESEMPENHO</b>		<b>37,68%</b>



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 57,40% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 60,45%, no ano de 2020 houve uma redução de -3,05% nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2021	4.100.105,92	2.353.338,70	57,40%
2020	5.512.504,28	3.332.089,09	60,45%
DESEMPENHO			-3,05%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, a 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\$ 14.565,96 dos recursos ao Conselho Federal.

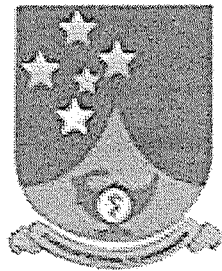
*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

- 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	1.956.769,11
Receitas de Serviços	443.931,92
Multas e Juros de Mora	236.242,76
Receita Divida Ativa	295.951,06
Outras Receitas	-
BASE DE CALCULO ART. 10	2.932.876,85
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	733.219,21
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	718.657,60
DIFERENÇA	14.561,61

**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**



14. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.641.940,03 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 41,87% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	3.921.189,68	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	1.960.594,84	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.641.940,03	41,87%
Liquidadas no Período	730.218,37	44,47%

15. 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 34,35% da Receita Corrente Líquida.

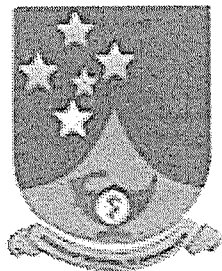
*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Jul/20 A Jun/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	4.381.265,59	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.190.632,80	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.505.049,62	34,35%

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 3.001.113,44. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.001.113,44</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	1.977.801,45	65,90%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	448.185,76	14,93%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	247.517,61	8,25%



# Coren<sup>TO</sup>

CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

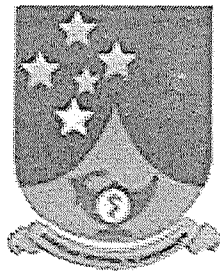
Transferências e Delegações Recebidas	298.606,50	9,95%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.002,12	0,97%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.027.429,48</b>	<b>99,96%</b>
Pessoal e Encargos	804.958,28	39,70%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	366.568,27	18,08%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.360,48	0,56%
Transferências e Delegações Concedidas	733.612,28	36,18%
Tributárias	1.453,22	0,07%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	108.676,95	5,36%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	800,00	0,04%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>973.683,96</b>	

#### Resumo da DVP:

Variação Patrimonial Aumentativa	3.001.113,44
Variação Patrimonial Diminutiva	2.027.429,48
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>973.683,96</b>

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 973.683,96, no Segundo trimestre de 2021.





# Coren<sup>TO</sup>

CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

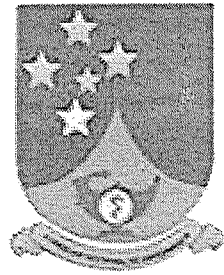
## 18. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) O COREN-TO apresentam aumento nas disponibilizadas de 147,09% em comparação ao mesmo período em 2020. E um decréscimo do Ativo circulante de -3,04% se comparado ao mesmo período de 2020.
- b) Conforme exposto no item 08 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no segundo trimestre de 2021 em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 74,96% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente 60,45% do previsto para o exercício.
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, no qual prever gasto com pessoal no exercício 2021 em 41,87% da receita corrente líquida, o gasto de pessoal e encargos realizado no segundo trimestre atingiu um percentual de 34,35% da receita corrente líquida, porem deve-se continuar adotando cautela e prudência quanto a esse item para não aconteça surpresas futuras, devido ao período de pandemia que estamos passando.
- e) O Patrimônio Líquido um decréscimo -2,50 % em relação ao mesmo período de 2020.
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um resultado positivo de R\$ 973.683,96.

Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- a) Mesmo observando uma evolução permanente da receita e despesas



# Coren<sup>TO</sup>

CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

- b) Orienta-se permanecer com controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- c) Continuar realizando implementações de políticas de arrecadações. Ex: Reitero a necessidade na busca para implantar protesto via cartório, realizar solicitação de nada constas na unidade de saúde.
- d) Recomendamos a realização do repasse da diferença apontada da cota parte no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 14.561,61.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 22 de julho de 2021.

Roseliane Pereira Amaral  
Controladora-Geral  
COREN-TO

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

**ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA**  
**GESTÃO 2019 – 2022**

1 **23/07/2021** – Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala do  
2 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na  
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP  
4 77016-330, Palmas-TO, às 10h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da  
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**  
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**  
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,  
8 Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,  
9 Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,  
10 Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**,  
11 Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Dr. Adeilson José dos Reis**,  
12 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**  
13 **Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**  
14 **Nunes de Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Aberta a  
15 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 16: MEMORANDO**  
16 **COREN-TO Nº 028/2021/CONTROLADORIA**: A presidente realiza leitura da prestação de  
17 contas do 2º Trimestre de 2021 para aprovação e posteriormente encaminhar ao Cofen. Aberto  
18 para discussão, não houve inscritos. Aberto para votação. Em votação. Aprovado por  
19 unanimidade [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro  
20 Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr.  
21 Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.  
22