

OFÍCIO COREN TO Nº 191/2022 / GAB / PRES

Palmas - TO, 01 de agosto de 2022.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Ilustríssima Sra. Presidente,

Após cordialmente cumprimentá-la, em cumprimento as Resoluções Cofen nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020, encaminho anexo, Prestação de Contas do 2º Trimestre do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - TO.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,



LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº023/2022/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF. Prestação de Conta do 2º Trimestre de 2022.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Conta do 2º Trimestre do Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº504/2016, e IN-TCU 84/2020, solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito.

Outrossim requer que envie ao COFEN ofício encaminhando a Análise da Prestação de Conta do 2º Trimestre de 2022, e no e-mail: jose.teixeira@cofen.gov.br. Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.


Palmas-TO, 27 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Roseliane Pereira Amaral

Controladora Geral
COREN-TO

*Inserir em
Pauta de ROP*


Luana Bispo Ribell
Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Presidente

27.07.22


Leiliane Araújo de Oliveira
Assessora Técnica
Coren-TO

27/07/2022



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

MEMORANDO COREN-TO Nº 118/2022. DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL.

Palmas - TO, 27 de julho de 2022.

Do: Departamento Financeiro e Contábil
Para: Controladoria

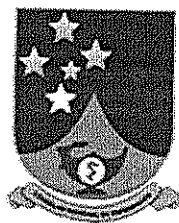
O Departamento Financeiro e Contábil vem através deste entregar a Documentação Financeira e Contábil para Prestação de Contas do **2º Trimestre 2022**.

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 06/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6163-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6169-7;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 600065-7; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 7157-9;



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Em relação a Cota Parte – COFEN – Conselho Federal de Enfermagem do Tocantins:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR/1ºTRIM (RS)
Receitas de Contribuições	3.093.296,59
(+) Estorno de Receita	-
Receitas de Serviços	372.135,53
Outras Receitas	-
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	-
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.465.432,12
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	866.358,03
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.)	866.776,87
TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR	26.891,17
DIFERENÇA	418,84

Transferência - COFEN a Pagar – valor repassado ao COFEN até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento, em razão da impossibilidade da contabilização diária da receita, pois sistemas não são integrados, e setor conta com apenas um servidor.

A diferença evidenciada no quadro decorre de fluxo bancário.

Atenciosamente,

Hikaro Thalles Alves Batista
Chefe do Dep. Financeira e Contábil / Coren-TO
CRC TO 005364/O-9

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	7.499.892,08	8.469.828,40	16.621.891,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	7.499.338,67	8.469.828,40	14.951.257,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	6.421.220,40	5.218.998,69	2.063.659,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	6.421.220,40	5.218.998,69	2.063.659,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	6.421.220,40	5.218.998,69	2.063.659,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.420.060,55	4.440.496,22	20.435,67C
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.420.060,55	4.440.496,22	20.435,67C
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	4.153.399,49	4.153.933,38	533,89C
1.1.1.1.1.19.01.09 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 /13ª Sem. da Enferm. 2022	0,00	266.661,06	286.562,84	19.901,78C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	2.001.159,85	778.502,47	2.084.095,03D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	1.023,63	0,00	36.347,38D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	1.023,63	0,00	36.347,38D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	214,27	0,00	7.803,79D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	27.734,23D	809,36	0,00	28.543,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	2.000.136,22	778.502,47	2.047.747,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	2.000.136,22	778.502,47	2.047.747,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual/Aplicação	826.113,90D	1.825.400,34	685.383,42	1.966.130,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 / Aplicação13ª Sem. da Enferm. 2022	0,00	174.735,88	93.119,05	81.616,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30D	1.036.776,31	3.235.004,33	12.840.791,28D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	669.031,07	2.951.524,76	12.676.577,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959,071,41D	669,031,07	2.951,524,76	12.676,577,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959,071,41D	669,031,07	2.951,524,76	12.676,577,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959,071,41D	669,031,07	2.951,524,76	12.676,577,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836,544,80D	32,064,53	1.800,163,68	1.068,445,65D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122,526,61D	636,966,54	1.151,361,08	11.608,132,07D
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367,745,24	283,479,57	164.213,56D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367,745,24	283,479,57	164.213,56D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367,745,24	283,479,57	164.213,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	21.290,63D	41.003,56	15.486,98	46.807,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	41.003,56	15.486,98	46.807,21D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	41.003,56	15.486,98	46.807,21D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	41.003,56	15.486,98	46.807,21D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	41.003,56	15.486,98	46.807,21D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670,080,57D	553,41	0,00	1.670,633,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Cassia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.572.577,73D	553,41	0,00	1.573.131,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.569,85D	553,41	0,00	112.123,26D
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	111.317,45D	553,41	0,00	111.870,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
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 IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO	17.591.828,15C	13.018.632,50	13.641.393,10	18.214.588,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23C	2.615.381,31	2.638.141,91	105.096,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50C	844.021,20	853.894,08	43.381,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	670.925,15	684.224,97	13.299,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.925,15	684.224,97	13.299,82C
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	670.925,15	684.224,97	13.299,82C
2.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	639.715,80	639.715,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo-Terceiro Salário	0,00	3.818,35	4.940,43	1.122,08C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.391,00	39.568,74	12.177,74C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	173.096,05	169.669,11	30.081,56C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	173.096,05	169.669,11	30.081,56C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	122.849,81	122.723,63	21.767,62C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	122.849,81	122.723,63	21.767,62C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	50.246,24	46.945,48	8.313,94C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	50.246,24	46.945,48	8.313,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	703.063,66	717.335,73	14.272,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	703.063,66	717.335,73	14.272,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703.063,66	717.335,73	14.272,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	570.194,04	584.466,11	14.272,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	92.296,18	92.296,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	92.296,18	92.296,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	92.296,18	92.296,18	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	477.897,86	492.169,93	14.272,07C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	132.869,62	132.869,62	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	132.869,62	132.869,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	6.280,79	5.868,19	1.039,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	6.280,79	5.868,19	1.039,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	6.280,79	5.868,19	1.039,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	6.280,79	5.868,19	1.039,24C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	6.280,79	5.868,19	1.039,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	859.031,64	866.776,87	26.891,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	859.031,64	866.776,87	26.891,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	859.031,64	866.776,87	26.891,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	859.031,64	866.776,87	26.891,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	202.984,02	194.267,04	19.512,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	28.229,95C	120.254,29	111.537,31	19.512,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	120.254,29	111.537,31	19.512,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	120.254,29	111.537,31	19.512,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	57.721,16	55.896,14	10.458,24C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	53.967,76	54.693,93	10.178,99C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	3.753,40	1.202,21	279,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	47.145,79	39.160,07	7.478,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	40.171,86	34.948,63	6.581,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	3.782,04	4.112,04	850,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	3.191,89	99,40	47,29C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	4.300,68	5.140,18	1.052,97C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind. Cont. Confed)	268,61C	1.546,99	1.446,52	168,14C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEBITO	268,61C	1.546,99	1.446,52	168,14C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	9.539,67	9.894,40	354,73C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.259,84	1.259,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv. Transp Passageiros	0,00	2.309,46	2.309,46	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	5.970,37	6.325,10	354,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	82.729,73	82.729,73	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.729,73	82.729,73	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	82.729,73	82.729,73	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.478.117,97	4.823,40	2.473.294,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	867.649,09	0,00	867.649,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	578.384,84	0,00	578.384,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	578.384,84	0,00	578.384,84D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.384,84	0,00	578.384,84D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	578.384,84	0,00	578.384,84D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	526.053,16	0,00	526.053,16D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.945,50	0,00	29.945,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	13.084,32	0,00	13.084,32D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.940,43	0,00	4.940,43D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.361,43	0,00	4.361,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	175.537,30	0,00	175.537,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	128.591,82	0,00	128.591,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.591,82	0,00	128.591,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	122.723,63	0,00	122.723,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.868,19	0,00	5.868,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	46.945,48	0,00	46.945,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.945,48	0,00	46.945,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	46.945,48	0,00	46.945,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.247,74	0,00	91.247,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	91.247,74	0,00	91.247,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.247,74	0,00	91.247,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	39.411,73	0,00	39.411,73D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	51.836,01	0,00	51.836,01D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	627.261,76	4.823,40	622.438,36D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.334,00	2.876,20	58.457,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.334,00	2.876,20	58.457,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.334,00	2.876,20	58.457,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.163,31	0,00	35.163,31D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.802,33	0,00	2.802,33D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.467,31	2.876,20	8.591,11D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	301,11	0,00	301,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.145,64	0,00	7.145,64D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	565.927,76	1.947,20	563.980,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	82.201,95	1.947,20	80.254,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.201,95	1.947,20	80.254,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.135,04	1.947,20	42.187,84D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	0,00	4.997,16D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.069,75	0,00	33.069,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.936,94	0,00	45.936,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.936,94	0,00	45.936,94D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.776,94	0,00	28.776,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	437.788,87	0,00	437.788,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.788,87	0,00	437.788,87D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.561,05	0,00	9.561,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.226,63	0,00	2.226,63D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.334,42	0,00	7.334,42D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	14.719,44	0,00	14.719,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.579,44	0,00	5.579,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.584,25	0,00	6.584,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.584,25	0,00	6.584,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.733,99	0,00	28.733,99D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	0,00	19.949,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.093,80	0,00	79.093,80D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.193,80	0,00	20.193,80D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.744,48	0,00	65.744,48D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	0,00	13.140,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	635,94	0,00	635,94D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	41.690,83	0,00	41.690,83D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.279,96	0,00	5.279,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.168,30	0,00	4.168,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.722,39	0,00	2.722,39D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.722,39	0,00	2.722,39D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.758,53	0,00	32.758,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.144,90	0,00	30.144,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.613,63	0,00	2.613,63D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	866.776,87	0,00	866.776,87D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.324,30	0,00	116.324,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.324,30	0,00	116.324,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.324,30	0,00	116.324,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.324,30	0,00	116.324,30D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.324,30	0,00	116.324,30D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	115.991,66	0,00	115.991,66D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	0,00	225,63D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	0,00	107,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.060,77	909.658,42	880.597,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.766,79	393.197,11	375.430,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	393.197,11	375.430,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	393.197,11	375.430,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.766,79	393.197,11	375.430,32C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.766,79	393.197,11	375.430,32C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.928,38	195.464,46	184.536,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	5.667,01	163.363,78	157.696,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.005,14	2.005,14C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.281,12	10.281,12C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	200,00	11.000,00	10.800,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	971,40	10.771,40	9.800,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11,21	11,21C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.293,98	360.273,50	348.979,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.293,98	303.067,76	291.773,78C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.293,98	303.067,76	291.773,78C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.293,98	303.067,76	291.773,78C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293,98	303.067,76	291.773,78C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	12.935,48	12.241,55C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	127.613,35	123.155,77C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	162.518,93	156.376,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.4.5.1.1.01 - Remineração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58D	10.881.726,78	729.499,16	10.188.797,20D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.791.887,62	639.660,00	10.152.227,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.756.283,81	0,00	4.756,283,81D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - 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	1.880.483,97	0,00	1.880.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	972.483,97	0,00	972.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.035.603,81	639.660,00	5.395.943,81D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.035.603,81	639.660,00	5.395.943,81D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.599.096,00	0,00	4.599.096,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.588.073,00	0,00	4.588.073,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.315.931,15	0,00	1.315.931,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.115,38	0,00	1.042.115,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.539,25	0,00	31.539,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.736,37	0,00	399.736,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.815,46	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	106.596,36	0,00	106.596,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.001,00	0,00	55.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção 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	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	725.397,72	0,00	725.397,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	694.497,72	0,00	694.497,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.557,96	0,00	41.557,96D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOGAÇÕES	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.164,80	0,00	125.164,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.957,96	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
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	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	369.731,12	0,00	369.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.731,12	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.731,12	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	796.847,81	0,00	796.847,81D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	796.847,81	0,00	796.847,81D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	599.847,81	0,00	599.847,81D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	523.347,81	0,00	523.347,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	523.347,81	0,00	523.347,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.047,81	0,00	254.047,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	241.687,81	0,00	241.687,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeirolas e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	639.660,00	639.660,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	639.660,00	639.660,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58D	89.839,16	89.839,16	36.569,58D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	35.732,88	35.732,88	11.953,45C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.101 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	0,00	2.876,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.913,83	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.769,84	0,00	1.769,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61C	0,00	6.734,88	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11D	0,00	3.132,60	687,49C

FFA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80C	0,00	2.876,20	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	726,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	3.847,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	3.381,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	466,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	4.913,83D	0,00	4.913,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	220,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	0,00	1.261,60	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	701,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	0,00	1.769,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	0,00	1.174,43	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	0,00	541,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	0,00	176,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	0,00	1.540,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41D	0,00	553,41	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROGRESSIVOS	48.523,03D	54.106,28	54.106,28	48.523,03D

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80D	0,00	21.893,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84D	0,00	1.451,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	0,00	11.614,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58C	11.732,056,12	21.884,283,74	10.188,797,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.537,123,90	21.689,351,52	10.152,227,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.679,399,99	8.435,683,80	4.756,283,81C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.679,112,83	4.756,570,97	1.077,458,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.093,583,75	3.873,837,16	780,253,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.093,583,75	3.873,837,16	780,253,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.093,583,75	3.873,837,16	780,253,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.786,588,66	1.990,803,19	204.214,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.786,588,66	1.990,803,19	204.214,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	904,489,56	971,038,93	66.549,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	837,184,98	976,247,33	139.062,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	24.544,86	28.462,59	3.917,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.369,26	15.054,34	5.314,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.306,995,09	1.880,483,97	573.488,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	779,628,21	972,483,97	192,855,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	132,005,86	151,000,00	18,994,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	247,612,49	483,000,00	235,387,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	147,748,53	274,000,00	126,251,47C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	372.135,53	694.520,00	322.384,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	372.135,53	694.520,00	322.384,47C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	184.038,03	325.000,00	140.961,97C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	154.534,52	311.500,00	156.965,48C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.005,14	1.100,00	905,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.281,12	14.500,00	4.218,88C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.000,00	21.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revvalidação	0,00	9.965,51	21.000,00	11.034,49C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11,21	200,00	188,79C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	300,00	50,00	250,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	287,16	3.679.112,83	3.678.825,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	287,16	3.679.112,83	3.678.825,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	287,16	3.093.583,75	3.093.296,59C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	287,16	3.093.583,75	3.093.296,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	287,16	3.093.583,75	3.093.296,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	287,16	1.786.588,66	1.786.301,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	287,16	904.489,56	904.202,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	837.184,98	837.184,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	24.544,86	24.544,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.369,25	20.369,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.306.995,09	1.306.995,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	779.628,21	779.628,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	132.005,86	132.005,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	247.612,49	247.612,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	147.748,53	147.748,53C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	372.135,53	372.135,53C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	372.135,53	372.135,53C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	184.038,03	184.038,03C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	154.534,52	154.534,52C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.005,14	2.005,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.281,12	10.281,12C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.965,51	9.965,51C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11,21	11,21C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.857.723,91	13.253.667,72	5.395.943,81C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.857.723,91	13.253.667,72	5.395.943,81C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.955.278,88	5.428.441,56	2.473.162,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.955.278,88	5.220.418,56	2.265.139,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	776.401,35	1.863.651,92	1.087.250,57C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	776.401,35	1.863.651,92	1.087.250,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	578.384,84	1.392.431,15	814.046,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	526.053,16	1.104.115,38	578.062,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.945,50	64.300,00	34.354,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	13.084,32	95.737,76	82.653,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.940,43	95.737,76	90.797,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.361,43	32.539,25	28.177,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.537,30	399.736,37	224.199,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	122.723,63	279.815,46	157.091,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.868,19	13.324,55	7.456,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	46.945,48	106.596,36	59.650,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	25.000,00	2.520,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	25.000,00	2.520,79C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.178.877,53	3.356.766,64	1.177.889,11C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.178.877,53	3.356.766,64	1.177.889,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	82.201,95	256.947,20	174.745,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.135,04	146.947,20	102.812,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	10.000,00	5.002,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.069,75	100.000,00	66.930,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.558,19	190.400,00	88.841,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	120.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.718,56	5.000,00	1.281,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	15.300,00	11.956,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.481,50	3.000,00	1.518,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.814,30	5.000,00	2.185,70C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.200,00	20.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.642,71	106.001,00	49.358,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.212,40	100.000,00	45.787,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.430,31	6.000,00	3.569,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.438,50	72.901,43	5.462,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção 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	67.438,50	68.901,43	1.462,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	655.726,19	995.945,75	340.219,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	655.726,19	952.685,75	296.959,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.350,00	50.000,00	4.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.439,85	61.557,96	20.118,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.100,00	25.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.996,67	64.250,64	19.253,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.120,00	27.050,64	6.930,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	24.876,67	37.200,00	12.323,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.776,68	6.000,00	223,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.261,58	167.200,00	20.938,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.300,00	124.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.961,58	43.200,00	12.238,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	36.000,00	16.050,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	107.712,86	140.164,80	32.451,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.199,40	26.600,00	16.400,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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	13.140,38	25.000,00	11.859,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.178,36	11.957,96	3.779,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	706,60	6.230,66	5.524,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.448,88	18.355,00	1.906,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.280,48	79.000,00	10.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	120.184,75	183.366,73	63.181,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.411,73	80.856,48	41.444,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	39.411,73	80.856,48	41.444,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.308,01	118.008,66	55.700,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.308,01	118.008,66	55.700,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.484,30	369.731,12	236.246,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	133.151,66	362.731,12	229.579,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.991,66	297.731,12	181.739,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.160,00	65.000,00	47.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,64	7.000,00	6.667,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	2.000,00	1.774,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	1.000,00	892,99C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	208.023,00	208.023,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	208.022,00	208.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.022,00	208.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	208.021,00	208.021,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	70.001,00	70.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	7.001,00	7.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	54.016,00	54.016,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.902.445,03	7.745.226,16	2.842.781,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.508.316,12	2.877.226,08	368.909,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.508.316,12	2.877.226,08	368.909,96C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	776.401,35	776.401,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	776.401,35	776.401,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	578.384,84	578.384,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação For Exercício de Cargos e Funções	0,00	526.053,16	526.053,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.084,32	13.084,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13 Salário	0,00	4.940,43	4.940,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.361,43	4.361,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.537,30	175.537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	122.723,63	122.723,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.868,19	5.868,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.945,48	46.945,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	22.479,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	22.479,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.731.914,77	2.100.824,73	368.909,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.731.914,77	2.100.824,73	368.909,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	84.149,15	84.149,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.082,24	46.082,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	4.997,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.069,75	33.069,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.928,56	101.558,19	54.629,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.030,71	75.000,00	42.969,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.322,36	3.718,56	1.396,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	3.343,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	857,90	1.481,50	623,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.954,20	2.814,30	860,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.419,56	15.200,00	8.780,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.910,65	56.642,71	27.732,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.763,17	54.212,40	27.449,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.147,48	2.430,31	282,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.078,37	67.438,50	27.360,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	40.078,37	67.438,50	27.360,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	437.484,28	655.726,19	218.241,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	437.484,28	655.726,19	218.241,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.153,85	45.350,00	21.196,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.370,00	41.439,85	6.069,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.794,13	7.100,00	5.305,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.970,08	44.996,67	21.026,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.630,08	20.120,00	12.489,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.340,00	24.876,67	8.536,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.270,04	5.776,68	3.506,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.298,10	146.261,58	70.963,48C

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.900,00	115.300,00	56.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.398,10	30.961,58	14.563,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	19.949,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.245,48	107.712,86	43.467,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.409,82	10.199,40	4.789,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.626,40	8.178,36	4.551,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	529,95	706,60	176,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.850,77	16.448,88	10.598,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.690,83	68.280,48	26.589,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	120.184,75	120.184,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	866.776,87	900.000,00	33.223,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.776,87	900.000,00	33.223,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	866.776,87	900.000,00	33.223,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.411,73	39.411,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	39.411,73	39.411,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.584,91	62.308,01	7.723,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.584,91	62.308,01	7.723,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.484,30	133.484,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	133.151,66	133.151,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.991,66	115.991,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jantens e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,64	332,64	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	225,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	107,01	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.392.181,71	2.477.765,57	85.583,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.392.181,71	2.477.765,57	85.583,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	731.980,73	776.401,35	44.420,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	731.980,73	776.401,35	44.420,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	566.335,77	578.384,84	12.049,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.945,50	29.945,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	526.053,16	526.053,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.450,11	13.084,32	7.634,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.818,35	4.940,43	1.122,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.068,65	4.361,43	3.292,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.416,50	175.537,30	31.120,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100.956,01	122.723,63	21.767,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.828,95	5.868,19	1.039,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.631,54	46.945,48	8.313,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	21.228,46	22.479,21	1.250,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	21.228,46	22.479,21	1.250,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.660.200,98	1.701.364,22	41.163,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.660.200,98	1.701.364,22	41.163,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.149,15	84.149,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.082,24	46.082,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.997,16	4.997,16	0,00
	0,00	33.069,75	33.069,75	0,00
	0,00	37.050,46	46.928,56	9.878,10C
	0,00	22.152,61	32.030,71	9.878,10C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.322,36	2.322,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	3.343,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	857,90	857,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.419,56	6.419,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.910,65	28.910,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.763,17	26.763,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.147,48	2.147,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.176,94	28.776,94	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.190,09	420.984,06	3.793,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.190,09	420.984,06	3.793,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.153,85	24.153,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.794,13	1.794,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.719,44	14.719,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.579,44	5.579,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.270,04	2.270,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.298,10	75.298,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.398,10	16.398,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	19.949,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	60.521,51	64.245,48	3.723,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.339,82	5.409,82	70,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.626,40	3.626,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	459,29	459,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.850,77	5.850,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.690,83	41.690,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reunões	0,00	113.005,83	113.005,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	839.885,70	866.776,87	26.891,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	839.885,70	866.776,87	26.891,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	839.885,70	866.776,87	26.891,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.411,73	39.411,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	39.411,73	39.411,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.836,01	51.836,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.836,01	51.836,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.484,30	133.484,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	133.151,66	133.151,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.991,66	115.991,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,64	332,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	225,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	107,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.947,20	2.390.234,51	2.388.287,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.947,20	2.390.234,51	2.388.287,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	731.980,73	731.980,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	731.980,73	731.980,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	566.335,77	566.335,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	526.053,16	526.053,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	29.945,50	29.945,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	5.450,11	5.450,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.818,35	3.818,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.068,65	1.068,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	144.416,50	144.416,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.956,01	100.956,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.828,95	4.828,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	38.631,54	38.631,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	21.228,46	21.228,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	21.228,46	21.228,46C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947,20	1.658.253,78	1.656.306,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.947,20	1.658.253,78	1.656.306,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.947,20	82.201,95	80.254,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	44.135,04	42.187,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.997,16	4.997,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	33.069,75	33.069,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.050,46	37.050,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.152,61	22.152,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.332,36	2.332,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.343,83	3.343,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	857,90	857,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.954,20	1.954,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.419,56	6.419,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.910,65	28.910,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	26.763,17	26.763,17C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.147,48	2.147,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.176,94	28.176,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28.176,94	28.176,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	417.190,09	417.190,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	417.190,09	417.190,09C
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	24.153,85	24.153,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.794,13	1.794,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.719,44	14.719,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.579,44	5.579,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.270,04	2.270,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	75.298,10	75.298,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.398,10	16.398,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	19.949,70	19.949,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	60.521,51	60.521,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.339,82	5.339,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.140,38	13.140,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.626,40	3.626,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	459,29	459,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.850,77	5.850,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	41.690,83	41.690,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	113.005,83	113.005,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	839.885,70	839.885,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	839.885,70	839.885,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	0,00	839.885,70	839.885,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.411,73	39.411,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	39.411,73	39.411,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	105,95	105,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	105,95	105,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	51.836,01	51.836,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	51.836,01	51.836,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	133.484,30	133.484,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	133.151,66	133.151,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	115.991,66	115.991,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	332,64	332,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	225,63	225,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	107,01	107,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58C	194.932,22	194.932,22	36.569,58C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	86.719,66	86.719,66	11.953,45D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	466,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	4.913,83	333,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	1.261,60	829,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	701,36	249,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.769,84	270,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.540,50	56,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Autônimos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	466,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	14.357,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	14.357,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	4.580,14	4.580,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	432,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	452,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.483,65	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.734,88	6.734,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.132,60	3.132,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.876,20	2.876,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	726,08	726,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.847,88	3.847,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.381,73	3.381,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	466,15	466,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.357,22	14.357,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.357,22	14.357,22C
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	4.580,14	4.580,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	220,90	220,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	432,50	432,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	452,35	452,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.174,43	1.174,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	176,65	176,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553,41	553,41C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61D	6.734,88	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11C	3.132,60	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80D	2.876,20	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08C	726,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88C	3.847,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73C	3.381,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15C	466,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87C	16.396,71	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87C	16.396,71	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.	4.913,83C	4.913,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	220,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40D	1.261,60	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C	701,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84C	1.769,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59C	1.174,43	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	541,90	0,00	0,00

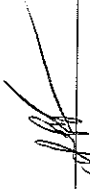
COREN/TO


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	176,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C	1.540,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59D	8.753,41	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41C	553,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	108.212,56	108.212,56	48.523,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80C	21.893,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84C	1.451,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	45.639.486,22	45.639.486,22	0,00

Palmas-TO, 30 de junho de 2022


 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


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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09


Balanco Financeiro


Período: 01/01/2022 a 30/06/2022


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.678.825,67	3.238.060,81	2.388.287,31	1.961.398,36
RECEITA REALIZADA	3.678.825,67	3.238.060,81	2.388.287,31	1.961.398,36
RECEITAS CORRENTE	3.678.825,67	2.939.454,31	2.388.287,31	1.961.118,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.093.296,59	2.488.962,93	731.980,73	701.845,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.093.296,59	2.488.962,93	1.656.306,58	1.259.272,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.093.296,59	2.486.650,44		280,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.786.301,50	1.321.229,31		280,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.306.995,09	1.165.421,13		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.312,49		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.649,28		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		663,21		
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.205,74	6.559,46		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.205,74	6.559,46		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.205,74	6.559,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	372.135,53	443.931,92		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	372.135,53	443.931,92		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81			
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.606,50		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	135.221,35	106.411,22	223.538,00	174.785,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.537,31	104.526,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.254,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.684,04	1.884,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.684,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.063.659,36
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	2.063.659,36
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	
Total:	4.675.484,67	3.841.021,37	4.675.484,67	3.841.021,37

Palmas-TO, 30 de junho de 2022


EUZANA 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


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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022


Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	4.756.283,81	3.678.825,67	-1.077.458,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	3.873.550,00	3.093.296,59	-780.253,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	3.873.550,00	3.093.296,59	-780.253,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	3.871.000,00	3.093.296,59	-777.703,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	32.026,00	57.205,74	25.179,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	32.026,00	57.205,74	25.179,74
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	32.026,00	57.205,74	25.179,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	694.520,00	372.135,53	-322.384,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	694.520,00	372.135,53	-322.384,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.600.096,00	4.756.283,81	3.678.825,67	-1.077.458,14
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.600.096,00	4.756.283,81	3.678.825,67	-1.077.458,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	5.187.920,81	2.842.781,13	2.473.871,17	2.388.287,31	2.345.139,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.863.651,92	776.401,35	776.401,35	731.980,73	1.087.250,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.863.651,92	776.401,35	776.401,35	731.980,73	1.087.250,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	3.324.268,89	2.066.379,78	1.697.469,82	1.656.306,58	1.257.889,11
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	3.324.268,89	2.066.379,78	1.697.469,82	1.656.306,58	1.257.889,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	208.023,00	0,00	0,00	0,00	208.023,00
INVESTIMENTOS	11.023,00	208.023,00	0,00	0,00	0,00	208.023,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.023,00	208.023,00	0,00	0,00	0,00	208.023,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.600.096,00	5.395.943,81	2.842.781,13	2.473.871,17	2.388.287,31	2.553.162,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	836.044,54	0,00	0,00	836.044,54
TOTAL	4.600.096,00	5.395.943,81	3.678.825,67	2.473.871,17	2.388.287,31	1.717.118,14

Palmas-TO, 30 de junho de 2022


 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


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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.951.257,85	8.095.891,94	PASSIVO CIRCULANTE	105.096,83	80.849,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.063.659,36	1.704.837,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.381,38	28.851,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.840.791,28	6.370.132,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	548,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.272,07	13.547,51
ESTOQUES	46.807,21	20.373,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.039,24	2.060,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.891,17	14.954,68
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.512,97	21.435,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.633,98	1.145.431,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.573.131,14	1.047.928,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.423.070,88	897.868,32	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		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	105.096,83	80.849,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.516.795,00	9.160.473,39	9.160.473,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.516.795,00	9.160.473,39	9.160.473,39
TOTAL	16.621.891,83	9.241.323,36	9.241.323,36
ATIVO FINANCEIRO	2.063.659,36	1.704.855,96	416.195,52
ATIVO PERMANENTE	14.558.232,47	7.536.467,40	1.122,08
SALDO PATRIMONIAL	16.621.891,83	9.241.323,36	8.825.127,84
Compensações			

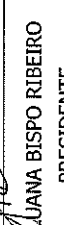
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do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

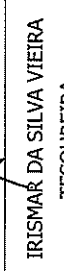
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais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

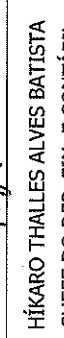
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.580.535,16	1.288.660,44

Palmas-TO, 30 de junho de 2022


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


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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.315.943,81	2.388.287,31	2.388.287,31	2.927.656,50
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.107.920,81	2.388.287,31	2.388.287,31	2.719.633,50
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.651,92	731.980,73	731.980,73	1.131.671,19
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.651,92	731.980,73	731.980,73	1.131.671,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.431,15	566.335,77	566.335,77	826.095,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.104.115,38	526.053,16	526.053,16	578.062,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	64.300,00	29.945,50	29.945,50	34.354,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	95.737,76	5.450,11	5.450,11	90.287,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	95.737,76	3.818,35	3.818,35	91.919,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	32.539,25	1.068,65	1.068,65	31.470,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.736,37	144.416,50	144.416,50	255.319,87
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	279.815,46	100.956,01	100.956,01	178.859,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.324,55	4.828,95	4.828,95	8.495,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	106.596,36	38.631,54	38.631,54	67.964,82
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.484,40	0,00	0,00	16.484,40
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.484,40	0,00	0,00	16.484,40
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	21.228,46	21.228,46	3.771,54
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.000,00	21.228,46	21.228,46	3.771,54
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244.268,89	1.656.306,58	1.656.306,58	1.587.962,31
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.244.268,89	1.656.306,58	1.656.306,58	1.587.962,31
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	255.000,00	80.254,75	80.254,75	174.745,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	145.000,00	42.187,84	42.187,84	102.812,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.997,16	4.997,16	5.002,84

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.000,00	33.069,75	33.069,75	66.930,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	190.400,00	37.050,46	37.050,46	153.349,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	22.152,61	22.152,61	97.847,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	2.322,36	2.322,36	2.677,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.300,00	3.343,83	3.343,83	11.956,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	857,90	857,90	2.142,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	1.954,20	1.954,20	3.045,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	6.419,56	6.419,56	13.580,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.001,00	28.910,65	28.910,65	77.090,35
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00	26.763,17	26.763,17	73.236,83
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	2.147,48	2.147,48	3.852,52
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.600,00	28.176,94	28.176,94	33.423,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	28.176,94	28.176,94	29.423,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.445,53	417.190,09	417.190,09	562.255,44

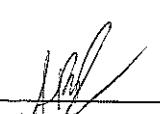
Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	936.185,53	417.190,09	417.190,09	518.995,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	24.153,85	24.153,85	25.846,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.557,96	35.370,00	35.370,00	26.187,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.000,00	1.794,13	1.794,13	23.205,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.000,00	14.719,44	14.719,44	40.280,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	5.579,44	5.579,44	19.420,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,00	9.140,00	9.140,00	20.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.000,00	2.270,04	2.270,04	3.729,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	167.200,00	75.298,10	75.298,10	91.901,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	124.000,00	58.900,00	58.900,00	65.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.200,00	16.398,10	16.398,10	26.801,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	36.000,00	19.949,70	19.949,70	16.050,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	140.164,80	60.521,51	60.521,51	79.643,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.600,00	5.339,82	5.339,82	21.260,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25.000,00	13.140,38	13.140,38	11.859,62


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	11.957,96	3.626,40	3.626,40	8.331,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.160,00	459,29	459,29	5.700,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	18.355,00	5.850,77	5.850,77	12.504,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	79.000,00	41.690,83	41.690,83	37.309,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	176.187,81	113.005,83	113.005,83	63.181,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.061.975,00	839.885,70	839.885,70	222.089,30
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.061.975,00	839.885,70	839.885,70	222.089,30
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.061.975,00	839.885,70	839.885,70	222.089,30
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.856,48	39.411,73	39.411,73	41.444,75
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.856,48	39.411,73	39.411,73	41.444,75
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	105,95	105,95	2.894,05
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	105,95	105,95	2.894,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115.259,76	51.836,01	51.836,01	63.423,75
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.259,76	51.836,01	51.836,01	63.423,75
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.731,12	133.484,30	133.484,30	236.246,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	362.731,12	133.151,66	133.151,66	229.579,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	297.731,12	115.991,66	115.991,66	181.739,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	17.160,00	17.160,00	47.840,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	332,64	332,64	6.667,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	225,63	225,63	1.774,37


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	107,01	107,01	892,99
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	208.023,00	0,00	0,00	208.023,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.022,00	0,00	0,00	208.022,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.022,00	0,00	0,00	208.022,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.021,00	0,00	0,00	208.021,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	54.016,00	0,00	0,00	54.016,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS -- APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00

Total: **5.315.943,81** **2.388.287,31** **2.388.287,31** **2.927.656,50**

Palmas-TO, 30 de junho de 2022


 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


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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.756.283,81	3.678.825,67	3.678.825,67	1.077.458,14
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.756.283,81	3.678.825,67	3.678.825,67	1.077.458,14
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	3.093.296,59	3.093.296,59	780.253,41
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	3.093.296,59	3.093.296,59	780.253,41
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	3.093.296,59	3.093.296,59	777.703,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.786.301,50	1.786.301,50	204.214,53
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	904.202,40	904.202,40	66.549,37
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	837.184,98	837.184,98	139.062,35
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	24.544,86	24.544,86	3.917,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	20.369,26	20.369,26	-5.314,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.880.483,97	1.306.995,09	1.306.995,09	573.488,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	972.483,97	779.628,21	779.628,21	192.855,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.000,00	132.005,86	132.005,86	18.994,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	483.000,00	247.612,49	247.612,49	235.387,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.000,00	147.748,53	147.748,53	126.251,47
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	57.205,74	57.205,74	-25.179,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	57.205,74	57.205,74	-25.179,74
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	57.205,74	57.205,74	-25.179,74
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	32.026,00	57.205,74	57.205,74	-25.179,74
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	372.135,53	372.135,53	322.384,47
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	372.135,53	372.135,53	322.384,47
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	184.038,03	184.038,03	140.961,97
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	311.500,00	154.534,52	154.534,52	156.965,48

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00	2.005,14	2.005,14	-905,14
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.500,00	10.281,12	10.281,12	4.218,88
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	170,00	0,00	0,00	170,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	21.000,00	9.965,51	9.965,51	11.034,49
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	200,00	11,21	11,21	188,79
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	50,00	300,00	300,00	-250,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	156.187,81	156.187,81	156.187,81	0,00

Total: **4.756.283,81** **3.678.825,67** **3.678.825,67** **1.077.458,14**

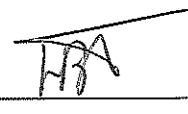
Palmas-TO, 30 de junho de 2022



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



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.678.825,67	2.939.454,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.093.296,59	2.488.962,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.093.296,59	2.488.962,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.093.296,59	2.486.650,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.786.301,50	1.321.229,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.306.995,09	1.165.421,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.205,74	6.559,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.205,74	6.559,46
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.205,74	6.559,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	372.135,53	443.931,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	372.135,53	443.931,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81	0,00
OUTROS INGRESSOS	135.221,35	106.411,22
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.388.287,31	1.961.118,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.980,73	701.845,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.306,58	1.259.272,59
OUTROS DESEMBOLSOS	223.538,00	174.785,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.202.221,71	909.962,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	280,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	298.326,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.202.221,71	1.208.288,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.063.659,36	1.704.837,96

Palmas-TO, 30 de junho de 2022



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



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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022


Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	880.597,65	3.001.042,78	2.473.294,57	2.027.429,48
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.730,79	867.649,09	804.958,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.977.730,79	578.384,84	564.891,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	375.430,32	448.185,76	578.384,84	564.891,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375.430,32	448.185,76	175.537,30	159.543,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	375.430,32	448.185,76	128.591,82	116.983,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.979,52	247.517,61	46.945,48	42.560,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	291.773,78	240.958,15	91.247,74	74.739,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	291.773,78	240.958,15	91.247,74	74.739,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.205,74	6.559,46	22.479,21	5.783,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.205,74	6.559,46	22.479,21	5.783,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.187,81	298.606,50	622.438,36	366.568,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	298.606,50	58.457,80	32.809,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.187,81	298.606,50	58.457,80	32.809,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	563.980,56	333.758,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	80.294,75	55.782,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.002,12	45.936,94	36.139,77
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			437.788,87	241.836,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	11.360,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	11.360,48
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	11.360,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			866.776,87	733.612,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			866.776,87	733.612,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			866.776,87	733.612,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	800,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIOS			0,00	800,00
			105,95	1.453,22

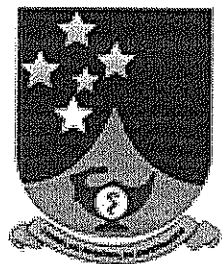
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			105,95	1.453,22
			105,95	1.453,22
			116.324,30	108.676,95
			116.324,30	108.676,95
			116.324,30	108.676,95
Total das Variações Ativas :	880.597,65	3.001.042,78	2.473.294,57	2.027.429,48
Déficit do Exercício	1.592.696,92	RESULTADO PATRIMONIAL		
				973.613,30
Total	2.473.294,57	3.001.042,78	2.473.294,57	3.001.042,78

Palmas-TO, 30 de junho de 2022


 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


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



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

RELATÓRIO Nº002/2022– CONTROLADORIA COREN/TO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Segundo Trimestre de 2022.

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 á análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao segundo trimestre 2022, (Abril, Maio e Junho/2022) acumulado de Abril, Maio e Junho/2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 89,95% de Ativo Circulante, 10,05% de Ativo Não Circulante e 0,56% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,44%. (Quadro 01)

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	16.621.891,83	100,00%	PASSIVO	16.621.891,83	100,00%
Ativo Circulante	14.951.257,85	89,95%	Passivo Circulante	105.096,83	0,56%
Ativo Não Circulante	1.670.633,98	10,05%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	16.516.795,00	99,44%

2. O Ativo Circulante teve uma redução 84,68% em comparação com o segundo trimestre de 2021, motivado pelo período pandêmico e houve um aumento de 21,05% das disponibilidades financeiras. (Quadro 02)

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	8.095.962,60	14.951.257,85	6.855.295,25	84,68%
Disponibilidades	1.704.837,96	2.063.659,36	358.821,40	21,05%



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 45,85%, já o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 35,80%. (Quadro 03)

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.145.431,42	1.670.633,98	525.202,56	45,85%
Bens Móveis	1.047.928,58	1.423.070,88	375.142,30	35,80%

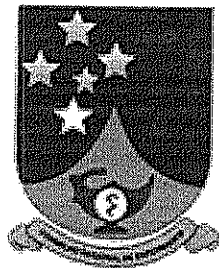
4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 80,31%, com relação ao segundo trimestre de 2021, motivado pela pandemia e aumento do passivo. (Quadro 4)

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.160.473,39	16.516.795,00	7.356.321,61	80,31%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 6.831.048,39 o que corresponde um aumento de 85,23% em relação ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 5)

	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	8.095.962,60	14.951.257,85	6.855.295,25	84,68%
Passivo Circulante	80.849,97	105.096,83	24.246,86	29,99%
Superávit Financeiro	8.015.112,63	14.846.161,02	6.831.048,39	85,23%

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 2022 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral). (Quadro 5)



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	142,26	Maior que 1,00
Imediata	19,64	Maior que 1,00
Geral	142,26	Maior que 1,00

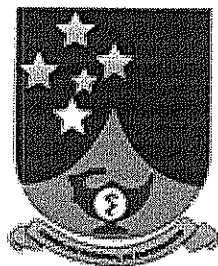
7. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada 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 18,24%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,15%. (Quadro 6)

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
2022		2022	
Exigibilidades (PC+PNC)	105.096,83	Imobilização (ANC - RLP)	1.670.633,98
Patrimônio Líquido	9.160.544,05	Patrimônio Líquido	9.160.544,05
Grau de Endividamento	1,15%	ICP	18,24%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do segundo trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de R\$ 861.437,65 após o encerramento do segundo trimestre de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.063.659,36, apresentando um representativo aumento. (Quadro 7)

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.678.825,67	ORÇAMENTÁRIA	2.388.287,31
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	3.678.825,67	Corrente	2.388.287,31
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	135.221,35	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	223.538,00
Saldo Exercício Anterior	861.437,65	Saldo Exercício Seguinte	2.063.659,36
Resultado Financeiro	1.202.221,71		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No segundo trimestre de 2022 foi prevista uma receita corrente 21,30% acima do previsto no mesmo período em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 25,15% o do exercício anterior. (Quadro 8)

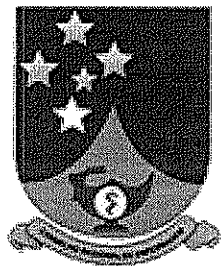
PREVISÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.921.189,68	4.756.283,81	835.094,13	21,30%
ARRECADÇÃO	2º Trimestre 2021	2º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	2.939.454,31	3.678.825,67	739.371,36	25,15%

10. No segundo trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 836.044,54. (Quadro 09)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	4.756.283,81	3.678.825,67	1.077.458,14	Corrente	5.187.920,81	2.842.781,13	2.345.139,68
Capital	-	-	-	Capital	208.023,00	-	208.023,00
				Res.Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT			
TOTAIS	4.756.283,81	3.678.825,67	1.077.458,14	Capital	5.395.943,81	2.842.781,13	2.553.162,68
				SUPERÁVIT CORRENTE		836.044,54	

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 77,35% foram arrecadados no segundo trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 74,96%. Portanto, restou para alcançar a meta no ano 2022 em relação a 2021, a arrecadação do período ficou 2,38% menor em comparação com o período do ano anterior. (Quadro 10)

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2022	4.756.283,81	3.678.825,67	77,35%
2021	3.921.189,68	2.939.454,31	74,96%
DESEMPENHO			2,38%



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 54,80% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 60,76%, no ano de 2022 houve uma redução de -5,96% nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 11)

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2022	5.187.920,81	2.842.781,13	54,80%
2021	3.873.189,68	2.353.338,70	60,76%
DESEMPENHO			-5,96%

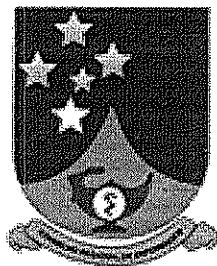
13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, a Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, foi observado que falta ser repassado montante no valor de **R\$ 26.472,33 dos recursos ao Conselho Federal. (Quadro 12)**

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	1.765.932,24
Receitas de Serviços	372.135,53
Multas e Juros de Mora	300.123,65
Receita Dívida Ativa	1.027.240,70
Outras Receitas	-
	-
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.465.432,12
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	866.358,03
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	839.885,70
DIFERENÇA	26.472,33



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

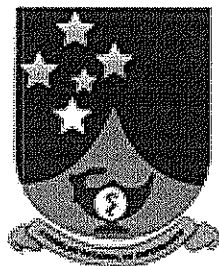
14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 1.863.651,92 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,18% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 13).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	4.756.283,81	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.378.141,91	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.863.651,92	39,18%
Liquidadas no Período	776.401,35	41,66%

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 41,66% da Receita Corrente Líquida. (Quadro 14)

“§ 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 (Abril/21 A Março/22) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	5.364.650,58	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.682.325,29	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.576.987,54	29,40%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 880.597,65. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 15)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	880.597,65	100,00%
Contribuições	-	0,00%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	375.430,32	42,63%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	348.979,52	39,63%
Transferências e Delegações Recebidas	156.187,81	17,74%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.473.188,62	100,00%
Pessoal e Encargos	867.649,09	35,08%
Benefícios previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	622.438,36	25,17%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	866.776,87	35,05%
Tributárias	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	116.324,30	4,70%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	0,00%
RESULTADO PATRIMONIAL	- 1.592.590,97	

Resumo da DVP:

Variação Patrimonial Aumentativa	880.597,65
Variação Patrimonial Diminutiva	2.473.188,62
RESULTADO PATRIMONIAL	- 1.592.590,97

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -1.592.590,97, no segundo trimestre de 2022.



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

18. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

1. As disponibilidades financeiras do COREN/TO apresentaram um significativo aumento de 21,05% em comparação ao mesmo período em 2021. E um crescimento do Ativo circulante de 84,68% se comparado ao mesmo período de 2021.
2. Conforme exposto no item 06 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no segundo trimestre de 2022 em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
3. Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 77,35% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente 54,80% do previsto para o exercício.
4. 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 39,18% da receita corrente líquida, o gasto de pessoal e encargos realizado no segundo trimestre atingiu um percentual de 29,40% da receita corrente líquida, (item 15), porém deve-se continuar adotando cautela e prudência quanto a esse item para não aconteça surpresas futuras, devido ao período de pandemia que estamos passando.
5. O Patrimônio Líquido um crescimento 80,31% em relação ao mesmo período de 2021.
6. Em função do resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um decréscimo de R\$ R\$ -1.592.590,97, no segundo trimestre de 2022.




Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- a) Continuar com o efetivo controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Buscar implementar novas formas políticas de arrecadações. Ex: cartões de créditos, campanhas de arrecadações, implementação do protesto em cartório e solicitações de certidão de nada consta aos responsáveis técnicos;
- c) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 26.472,33.

É o nosso relatório (S.M.J).


Palmas – TO, 27 de julho de 2022.

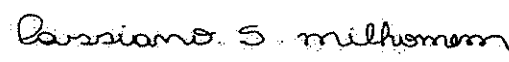

Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
COREN-TO

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

ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 **29/07/2022** – Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala
2 do 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 09h00min, 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. Adelson José dos Reis**,
12 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Dr. Celbene Rodilha da Silva**,
13 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 128.334-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
14 **Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
15 **Nunes de Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE; Aberta a
16 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 11: MEMORANDO COREN-TO Nº**
17 **023/2022/CONTROLADORIA** – A Presidente realiza a leitura do Memorando Coren-TO nº
18 **023/2022/Controladoria**, que aduz sobre a Prestação de contas do 2º Trimestre do exercício de
19 **2022** do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme a resolução do Cofen nº
20 **504/2016** e **IN-TCU 84/2020**, para conhecimento. O Plenário toma ciência. Aberto para
21 discussão. Não houve inscrites. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao
22 Cofen; [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por

23 mim,  Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,

24  Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

25