

**MEMORANDO COREN-TO Nº032/2022/CONTROLADORIA**

**De: Controladoria**  
**Para: Presidência**

**REF. Prestação de Conta do 3º Trimestre de 2022.**


Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Conta do 3º 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 3º Trimestre de 2022, e no e-mail: [jose.teixeira@cofen.gov.br](mailto:jose.teixeira@cofen.gov.br). Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.

Palmas/TO, 18 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

  
Maria Izabel Igino  
Controladora Geral  
COREN-TO

*Imprimir  
part. de  
RO?*

  
Luana Bispo Ribeiro  
Coren-TO Nº 297.529-ENF  
Presidente

*24.10.22*



## RELATÓRIO Nº003/2022- CONTROLADORIA COREN/TO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Terceiro 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 à análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao terceiro trimestre 2022, (Julho, Agosto e Setembro/2022) acumulado de Julho, Agosto e Setembro/2022.

### BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 89,54% de Ativo Circulante, 10,46% de Ativo Não Circulante e 0,65% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,35%. (Quadro 01)

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	15.969.475,59	100,00%	PASSIVO	15.969.475,59	100,00%
Ativo Circulante	14.298.841,61	89,54%	Passivo Circulante	103.292,55	0,65%
Ativo Não Circulante	1.670.633,98	10,46%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15.866.183,04</b>	<b>99,35%</b>

2. O Ativo Circulante apresentou uma evolução de 94,05% em comparação com o terceiro trimestre de 2021, ocorrendo assim aumento de 45,76% das disponibilidades financeiras. (Quadro 02)

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	7.368.783,52	14.298.841,61	6.930.058,09	94,05%
Disponibilidades	1.580.194,46	2.303.313,48	723.119,02	45,76%



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 40,11%, já o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 50,54%. (Quadro 03)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Não Circulante	1.192.382,57	1.670.633,98	478.251,41	40,11%
Bens Móveis	945.322,47	1.423.070,88	477.748,41	50,54%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 86,78%, em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior. (Quadro 4)

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>PASSIVO</b>	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	8.494.665,22	15.866.183,04	7.371.517,82	<b>86,78%</b>

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 6.893.840,07 o que corresponde um aumento de 94,41% em relação ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 5)

	<b>3º Trimestre 2021</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	7.368.783,52	14.298.841,61	6.930.058,09	94,05%
Passivo Circulante	67.074,53	103.292,55	36.218,02	54,00%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>7.301.708,99</b>	<b>14.195.549,06</b>	<b>6.893.840,07</b>	<b>94,41%</b>

6. Analisando a liquidez deste COREN/TO, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/TO no terceiro 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 6)

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índices</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
Corrente	138,43	Maior que 1,00
Imediata	22,30	Maior que 1,00
Geral	138,43	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 10,53%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,65% (Quadro 7).

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
2022		2022	
Exigibilidades (PC+PNC)	103.292,55	Imobilização (ANC - RLP)	1.670.633,98
Patrimônio Líquido	15.866.183,04	Patrimônio Líquido	15.866.183,04
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>0,65%</b>	<b>ICP</b>	<b>10,53%</b>

### BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do terceiro trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de **R\$ 861.437,65** após o encerramento do terceiro trimestre de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de **R\$ 1.441.875,83**, apresentando um representativo aumento. (Quadro 8)

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.508.083,53</b>
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	5.038.134,53	Corrente	3.508.083,53
Capital	-	Capital	-
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.518,44</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>283.693,61</b>
Saldo Exercício Anterior	861.437,65	Saldo Exercício Seguinte	2.303.313,48
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.441.875,83</b>		



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No terceiro trimestre de 2022 foi prevista uma receita corrente 28,69% acima do previsto no mesmo período em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 32,48,15% o do exercício anterior. (Quadro 9)

PREVISÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.494.042,52	5.783.403,16	1.289.360,64	28,69%
ARRECADÇÃO	3º Trimestre 2021	3º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.803.048,15	5.038.134,53	1.235.086,38	32,48%

10. No terceiro trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 399.899,24. (Quadro 10)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	5.783.403,16	5.038.134,53	745.268,63	Corrente	6.225.040,16	4.631.635,29	1.593.404,87
Capital	-	-	-	Capital	198.023,00	6.600,00	191.423,00
				Res. Contingência		-	-
<b>DÉFICIT</b>		-		<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAIS</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>745.268,63</b>	Capital	<b>6.423.063,16</b>	<b>4.638.235,29</b>	<b>1.784.827,87</b>
						<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>399.899,24</b>



11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 87,11% foram arrecadados no terceiro trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 84,62%. Portanto, considerando que a meta foi alcançada no ano de 2022 em relação a 2021, a arrecadação do período ficou 2,49% para o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11)

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2022	5.783.403,16	5.038.134,53	87,11%
2021	4.494.042,52	3.803.048,15	84,62%
DESEMPENHO			2,49%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 72,21% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 60,76%, no ano de 2022 houve uma elevação de 11,45% nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 12)

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2022	6.423.063,16	4.638.235,29	72,21%
2021	3.873.189,68	2.353.338,70	60,76%
DESEMPENHO			11,45%

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\$ 28.279,18 dos recursos ao Conselho Federal**, observando que o este valor está relacionado a máquina do cartão de crédito, o qual é repassado no mês subsequente. (Quadro 13)

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



- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

No qual a diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	2.339.979,17
Receitas de Serviços	654.316,90
Multas e Juros de Mora	450.085,61
Receita Dívida Ativa	1.323.776,63
Outras Receitas	-
	-
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>4.768.158,31</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.192.039,58
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.163.760,40
DIFERENÇA	28.279,18

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 1.858.651,92 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 32,14% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	<b>5.783.403,16</b>	<b>100,00%</b>
Limite - LRF (50% S/RCL)	<b>2.891.701,58</b>	<b>50,00%</b>
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>1.858.651,92</b>	<b>32,14%</b>
<b>Liquidadas no Período</b>	<b>1.195.154,51</b>	<b>64,30%</b>



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 29,91% da Receita Corrente Líquida. (Quadro 15)

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

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (out/21 A SET/22) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	5.586.535,30	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.793.267,65	50,00%

<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>1.671.000,61</b>	<b>29,91%</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.353.855,58. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 16)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.353.855,58</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	-	0,00%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	649.087,10	47,94%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	548.580,67	40,52%
Transferências e Delegações Recebidas	156.187,81	11,54%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	0,00%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.597.275,78</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	1.330.031,56	36,97%
Benefícios previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	923.417,88	25,67%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	1.163.760,40	32,35%
Tributárias	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	179.959,99	5,00%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	0,00%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>- 2.243.420,20</b>	





**Resumo da DVP:**

1	1.353.855,58
Varição Patrimonial Diminutiva	3.597.275,78
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>- 2.243.420,20</b>

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$ -2.243.420,20**, no terceiro trimestre de 2022.

**18. CONCLUSÃO**

Diante do exposto, constatamos que:

1. As disponibilidades financeiras do COREN/TO apresentaram um significativo aumento de **45,76%** em comparação ao mesmo período em 2021. E um crescimento do Ativo circulante de **94,05%** 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 terceiro 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 **87,11%** do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente **72,21%** 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 terceiro trimestre atingiu um percentual de **29,91%** da receita corrente líquida.
5. O Patrimônio Líquido um crescimento **86,78%** em relação ao mesmo período de 2021.



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

6. Em função do resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um decréscimo de **R\$ -2.243.420,20**, no terceiro trimestre de 2022.

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: 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\$ 28.279,18**.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 18 de outubro de 2022.

  
**Maria Izabel Igino**  
**Controladora-Geral**  
**COREN-TO**





**MEMORANDO COREN-TO Nº 137/2022. DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL.**

Palmas - TO, 13 de outubro 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 **3º 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 09/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 09/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6163-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 09/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6169-7;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 09/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 600065-7; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 09/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6285-5;



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

<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR (R\$) / 3º TRIM</b>
Receitas de Contribuições	4.117.636,37
(+) Estorno de Receita	-
Receitas de Serviços	654.316,90
Outras Receitas	-
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	-
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>4.771.953,27</b>
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	1.192.988,32
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.)	1.163.760,40
TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR	28.484,92
<b>DIFERENÇA</b>	<b>743,00</b>

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. Financeiro 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 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	8.868.740,52	10.491.093,08	15.969.475,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	8.868.187,11	10.491.093,08	14.298.841,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	7.780.713,42	6.338.837,59	2.303.313,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	7.780.713,42	6.338.837,59	2.303.313,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	7.780.713,42	6.338.837,59	2.303.313,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.726.765,86	5.560.335,12	166.430,74D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.726.765,86	5.560.335,12	166.430,74D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.341.404,80	5.273.772,28	67.632,52D
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
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	2.053.947,56	778.502,47	2.136.882,74D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	1.759,66	0,00	37.083,41D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	1.759,66	0,00	37.083,41D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	369,89	0,00	7.959,41D
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	1.389,77	0,00	29.124,00D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	2.052.187,90	778.502,47	2.099.799,33D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	2.052.187,90	778.502,47	2.099.799,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	1.877.452,02	685.383,42	2.018.182,50D
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	1.036.960,47	4.121.239,42	11.954.740,35D

# COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	669.215,23	3.716.609,58	11.911.677,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	669.215,23	3.716.609,58	11.911.677,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	669.215,23	3.716.609,58	11.911.677,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	669.215,23	3.712.973,77	11.915.312,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	32.248,69	2.202.440,39	666.353,10D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	636.966,54	1.510.533,38	11.248.959,77D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.635,81	3.635,81C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	3.635,81	3.635,81C
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367.745,24	404.629,84	43.063,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367.745,24	404.629,84	43.063,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367.745,24	404.629,84	43.063,29D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	366,17	366,17	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	27,77	27,77	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,77	27,77	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	27,77	27,77	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	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	553,41	0,00	1.670.633,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.803,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>938.187,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.187,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.591.828,15C</b>	<b>14.198.556,56</b>	<b>14.819.624,20</b>	<b>18.212.895,79C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.336,23C</b>	<b>3.795.305,37</b>	<b>3.816.261,69</b>	<b>103.292,55C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.508,50C</b>	<b>1.290.571,96</b>	<b>1.308.568,98</b>	<b>51.505,52C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.029.586,06	1.052.316,77	22.730,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.029.586,06	1.052.316,77	22.730,71C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.029.586,06	1.052.316,77	22.730,71C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	915.511,46	938.242,17	22.730,71C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	16.402,11	16.402,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	97.672,49	97.672,49	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>33.508,50C</b>	<b>260.985,90</b>	<b>256.252,21</b>	<b>28.774,81C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	260.985,90	256.252,21	28.774,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	186.543,37	186.038,91	21.389,34C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	186.543,37	186.038,91	21.389,34C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	74.442,53	70.213,30	7.385,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	74.442,53	70.213,30	7.385,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.017.173,46	1.018.798,70	1.625,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.017.173,46	1.018.798,70	1.625,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.173,46	1.018.798,70	1.625,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	812.303,86	813.929,10	1.625,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	100.124,79	101.345,87	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	100.124,79	101.345,87	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	100.124,79	101.345,87	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	712.179,07	712.583,23	404,16C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	204.869,60	204.869,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	204.869,60	204.869,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	9.421,88	9.139,88	1.169,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	9.421,88	9.139,88	1.169,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	9.421,88	9.139,88	1.169,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	9.195,08	8.913,08	1.169,84C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	9.195,08	8.913,08	1.169,84C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	323.716,65	315.993,73	20.507,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	180.686,89	172.492,65	20.035,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	180.686,89	172.492,65	20.035,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	180.686,89	172.492,65	20.035,71C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	87.919,15	85.974,94	10.339,05C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	81.747,62	81.794,28	9.499,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	6.171,53	4.180,66	839,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	69.560,20	61.693,20	7.597,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	58.132,29	49.818,95	3.491,15C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	6.333,06	6.663,06	850,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	5.094,85	5.211,19	3.256,12C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	304,76	686,02	381,26C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	5.714,85	5.673,05	171,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	2.019,41	1.851,62	100,82C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	2.019,41	1.851,62	100,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	15.168,52	16.613,82	1.445,30C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.960,55	1.960,55	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	4.264,56	5.075,44	810,88C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	8.943,41	9.577,83	634,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.029,76	143.501,08	471,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.029,76	143.501,08	471,32C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	471,32	471,32C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	471,32	471,32C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	143.029,76	143.029,76	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	111,32	111,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 DEFICITS 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	3.602.099,18	4.823,40	3.597.275,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.330.031,56	0,00	1.330.031,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	0,00	777.089,90D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.468,50	0,00	38.468,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	40.062,70	0,00	40.062,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.402,11	0,00	16.402,11D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	0,00	19.698,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	265.165,29	0,00	265.165,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	194.951,99	0,00	194.951,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.951,99	0,00	194.951,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.038,91	0,00	186.038,91D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.913,08	0,00	8.913,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.213,30	0,00	70.213,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.213,30	0,00	70.213,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	70.213,30	0,00	70.213,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	134.877,05	0,00	134.877,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	134.877,05	0,00	134.877,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.877,05	0,00	134.877,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.326,16	0,00	59.326,16D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	75.550,89	0,00	75.550,89D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	928.241,28	4.823,40	923.417,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.665,32	2.876,20	91.789,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.225,32	2.876,20	90.349,12D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.225,32	2.876,20	90.349,12D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.055,46	0,00	54.055,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.359,42	0,00	3.359,42D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	833,13	0,00	833,13D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.100,19	2.876,20	11.223,99D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	506,69	0,00	506,69D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.271,08	0,00	2.271,08D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.662,68	0,00	2.662,68D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.436,67	0,00	15.436,67D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>833.575,96</b>	<b>1.947,20</b>	<b>831.628,76D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.233,82</b>	<b>1.947,20</b>	<b>141.286,62D</b>
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.233,82	1.947,20	141.286,62D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	72.896,14	1.947,20	70.948,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	0,00	9.607,98D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	0,00	60.729,70D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,43D</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.650,43	0,00	69.650,43D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.170,43	0,00	42.170,43D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>620.691,71</b>	<b>0,00</b>	<b>620.691,71D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.691,71	0,00	620.691,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.178,46	0,00	14.178,46D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.920,46	0,00	10.920,46D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,36D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.456,36	0,00	11.456,36D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096,72D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.096,72	0,00	14.096,72D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.336,73	0,00	44.336,73D
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	118.135,70	0,00	118.135,70D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.250,00	0,00	90.250,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.885,70	0,00	27.885,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	93.057,90	0,00	93.057,90D
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	887,24	0,00	887,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	49.431,96	0,00	49.431,96D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.980,77	0,00	17.980,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.119,14	0,00	6.119,14D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.135,46	0,00	4.135,46D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.135,46	0,00	4.135,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.509,36	0,00	84.509,36D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	80.927,34	0,00	80.927,34D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.582,02	0,00	3.582,02D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	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	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	177.671,64	0,00	177.671,64D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	0,00	791,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	0,00	341,06D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.156,24	0,00	1.156,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.060,77	1.382.916,35	1.353.855,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.766,79	666.853,89	649.087,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	666.853,89	649.087,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	666.853,89	649.087,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.766,79	666.853,89	649.087,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.766,79	666.853,89	649.087,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	17.766,79	666.853,89	649.087,10C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	10.928,38	268.880,51	257.952,13C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.667,01	228.256,74	222.589,73C
	0,00	0,00	3.205,14	3.205,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.635,87	15.635,87C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	200,00	16.700,00	16.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	971,40	15.014,42	14.043,02C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	450,00	450,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	118.711,21	118.711,21C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>559.874,65</b>	<b>548.580,67C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.293,98	449.881,20	438.587,22C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.293,98	449.881,20	438.587,22C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.293,98	449.881,20	438.587,22C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293,98	449.881,20	438.587,22C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	38.239,50	37.545,57C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	198.926,98	194.469,40C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	212.555,57	206.413,10C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	159,15	159,15C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45C</b>
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
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
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
<b>- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>36.569,58D</b>	<b>13.165.465,48</b>	<b>958.999,16</b>	<b>12.243.035,90D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.075.626,32	869.160,00	12.206.466,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.783.403,16	0,00	5.783.403,16D
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
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.01.03.02.001.001 - 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	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	338.949,38	0,00	338.949,38D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	220.830,66	0,00	220.830,66D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	436.525,73	0,00	436.525,73D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	436.525,73	0,00	436.525,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	195.152,68	0,00	195.152,68D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	184.881,48	0,00	184.881,48D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.406,79	0,00	15.406,79D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.732,22	0,00	27.732,22D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.352,56	0,00	13.352,56D
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	7.292.223,16	869.160,00	6.423.063,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.292.223,16	869.160,00	6.423.063,16D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - LOCAÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.053.467,16	229.500,00	1.823.967,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.053.467,16	229.500,00	1.823.967,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.856.467,16	219.500,00	1.636.967,16D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.500,00	40.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.500,00	40.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.500,00	5.000,00	82.500,00D
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	5.000,00	6.500,00D
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	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.744.967,16	179.500,00	1.565.467,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.744.967,16	179.500,00	1.565.467,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	20.000,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.800,00	32.000,00	135.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	12.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>74.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>309.547,81</b>	<b>47.100,00</b>	<b>262.447,81D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.360,00	20.000,00	7.640,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.187,81</b>	<b>27.100,00</b>	<b>270.087,81D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
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, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027.119,35	49.000,00	978.119,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.027.119,35	49.000,00	978.119,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.027.119,35	49.000,00	978.119,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,70D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.953,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88</b>	<b>47.686,33C</b>
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
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.847,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,88</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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 PROCESSADOS	48.523,03D	54.106,28	54.106,28	48.523,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00D
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
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 COFEN - 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	17.536.576,50	29.743.042,82	12.243.035,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.341.644,28	29.548.110,60	12.206.466,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.039.077,17	10.822.480,33	5.783.403,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.038.605,85	5.783.874,48	745.268,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.038.605,85	5.783.874,48	745.268,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.118.107,69	4.433.801,36	315.693,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.118.107,69	4.433.801,36	315.693,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.114.312,73	4.431.251,36	316.938,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.388.190,33	1.990.987,35	397.202,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.158.440,42	971.038,93	187.401,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.150.493,24	976.431,49	174.061,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	31.516,83	28.462,59	3.054,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	47.739,84	15.054,34	32.685,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.726.122,40	2.440.264,01	714.141,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	970.185,90	1.311.433,35	341.247,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	194.255,40	151.000,00	43.255,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	353.590,73	703.830,66	350.239,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	208.090,37	274.000,00	65.909,63C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.794,96	2.550,00	1.244,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.794,96	2.550,00	1.244,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.635,81	2.400,00	1.235,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	159,15	150,00	9,15D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	109.993,45	62.839,58	47.153,87D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	109.993,45	62.839,58	47.153,87D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	109.993,45	62.839,58	47.153,87D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	109.993,45	62.839,58	47.153,87D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	654.316,90	1.131.045,73	476.728,83C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	654.316,90	1.131.045,73	476.728,83C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	261.688,33	520.152,68	258.464,35C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	222.513,61	496.381,48	273.867,87C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.205,14	1.100,00	2.105,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.635,87	29.906,79	14.270,92C
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	17.400,00	48.732,22	31.332,22C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	14.712,74	34.352,56	19.639,82C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	118.711,21	200,00	118.511,21D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	450,00	50,00	400,00D
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	471,32	5.038.605,85	5.038.134,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	471,32	5.038.605,85	5.038.134,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	471,32	4.118.107,69	4.117.636,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	471,32	4.118.107,69	4.117.636,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	471,32	4.114.312,73	4.113.841,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	471,32	2.388.190,33	2.387.719,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	287,16	1.158.440,42	1.158.153,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,16	1.150.493,24	1.150.309,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	31.516,83	31.516,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	47.739,84	47.739,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.726.122,40	1.726.122,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	970.185,90	970.185,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	194.255,40	194.255,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	353.590,73	353.590,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	208.090,37	208.090,37C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.794,96	3.794,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.794,96	3.794,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.635,81	3.635,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	159,15	159,15C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	654.316,90	654.316,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	654.316,90	654.316,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	261.688,33	261.688,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	222.513,61	222.513,61C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.205,14	3.205,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.635,87	15.635,87C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.712,74	14.712,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	118.711,21	118.711,21C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	450,00	450,00C
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	12.302.567,11	18.725.630,27	6.423.063,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.302.567,11	18.725.630,27	6.423.063,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.031.298,56	6.816.126,43	1.784.827,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.014.698,56	6.608.103,43	1.593.404,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.235.641,07	1.899.138,48	663.497,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.235.641,07	1.899.138,48	663.497,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	897.207,99	1.403.917,71	506.709,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	777.089,90	1.104.115,38	327.025,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	43.468,50	64.300,00	20.831,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	40.549,26	96.224,32	55.675,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.402,11	103.737,76	87.335,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	19.698,22	35.539,25	15.841,03C
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	265.165,29	399.736,37	134.571,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.038,91	279.815,46	93.776,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.913,08	13.324,55	4.411,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	70.213,30	106.596,36	36.383,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	16.484,40	6.484,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	16.484,40	6.484,40C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,79</b>	<b>49.000,00</b>	<b>10.732,21C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	49.000,00	10.732,21C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.057,49</b>	<b>4.708.964,95</b>	<b>929.907,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.057,49</b>	<b>4.708.964,95</b>	<b>929.907,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.233,82</b>	<b>286.947,20</b>	<b>123.713,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	92.896,14	146.947,20	54.051,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	20.000,00	10.392,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	120.000,00	59.270,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,14</b>	<b>265.900,00</b>	<b>120.815,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.000,00	120.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	25.000,00	20.966,15C
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	913,13	3.500,00	2.586,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.822,16	15.300,00	8.477,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	3.000,00	1.362,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.029,54	25.000,00	21.970,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	5.000,00	4.102,00C
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	20.750,00	31.000,00	10.250,00C
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 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.440,00	10.000,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	6.440,00	10.000,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.513,07	131.001,00	39.487,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.897,20	125.000,00	38.102,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.615,87	6.000,00	1.384,13C
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	76.712,70	85.521,43	8.808,73C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	76.712,70	77.521,43	808,73C
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	787.098,93	1.061.141,08	274.042,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	43.260,00	23.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	767.098,93	1.017.881,08	250.782,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.050,00	66.000,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.924,85	69.057,96	21.133,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.200,00	25.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.996,67	69.250,64	24.253,97C
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	42.200,00	17.323,33C
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	161.241,58	173.200,00	11.958,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	122.300,00	124.000,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.941,58	49.200,00	10.258,42C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.375,54	146.164,80	29.789,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.060,40	41.600,00	7.539,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.750,00	17.000,00	13.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	12.000,00	8.250,00C
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	11.678,36	15.457,96	3.779,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	934,54	6.265,99	5.331,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.555,00	24.515,00	3.960,00C
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, Simposios 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, Bandeiras 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	15.000,00	20.001,00	5.001,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.317,48</b>	<b>2.282.317,48</b>	<b>151.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.131.317,48	2.282.317,48	151.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.131.317,48	2.282.317,48	151.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.326,16	80.856,48	21.530,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.326,16	80.856,48	21.530,32C
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	84.651,29	120.049,16	35.397,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	84.651,29	120.049,16	35.397,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	223.673,95	371.231,12	147.557,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	221.385,60	362.731,12	141.345,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.905,60	297.731,12	118.825,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.480,00	65.000,00	22.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.288,35	8.500,00	6.211,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	4.000,00	3.658,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	2.000,00	1.208,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.156,24	2.500,00	1.343,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.600,00	208.023,00	191.423,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.600,00	208.022,00	191.422,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.600,00	208.022,00	191.422,00C
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	16.600,00	208.021,00	191.421,00C
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	10.000,00	70.001,00	60.001,00C
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	6.600,00	7.001,00	401,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 INDISPONÍVEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.191.268,55	11.829.503,84	4.638.235,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.677.343,42	4.723.745,76	1.046.402,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.677.343,42	4.717.145,76	1.039.802,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.195.641,07	1.195.641,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195.641,07	1.195.641,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	892.207,99	892.207,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	777.089,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.468,50	38.468,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.549,26	40.549,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.402,11	16.402,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	19.698,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.165,29	265.165,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.038,91	186.038,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.913,08	8.913,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.213,30	70.213,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.702,35</b>	<b>3.521.504,69</b>	<b>1.039.802,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.481.702,35	3.521.504,69	1.039.802,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	145.181,02	145.181,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.843,34	74.843,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	9.607,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	60.729,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.511,26</b>	<b>113.084,14</b>	<b>34.572,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.922,86	75.000,00	24.077,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	833,13	913,13	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	6.822,16	3.478,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	1.637,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	3.029,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.710,59	20.750,00	6.039,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.661,48</b>	<b>90.013,07</b>	<b>9.351,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.545,61	86.897,20	9.351,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.115,87	3.115,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.091,86</b>	<b>76.712,70</b>	<b>17.620,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.091,86	76.712,70	17.620,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>572.620,81</b>	<b>739.998,93</b>	<b>167.378,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	572.620,81	739.998,93	167.378,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.756,59	64.050,00	24.293,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.360,00	47.924,85	5.564,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.825,50	7.100,00	4.274,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.227,00	44.996,67	11.769,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.507,00	20.120,00	6.613,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.720,00	24.876,67	5.156,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.683,11	5.776,68	2.093,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	114.340,00	161.241,58	46.901,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.250,00	122.300,00	32.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.090,00	38.941,58	14.851,58C
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	91.558,90	116.375,54	24.816,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.922,29	34.060,40	21.138,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	9.077,24	11.678,36	2.601,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	816,58	934,54	117,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.596,81	20.555,00	4.958,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.431,96	68.280,48	18.848,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios 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	1.196.983,53	2.002.317,48	805.333,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.196.983,53	2.002.317,48	805.333,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.196.983,53	2.002.317,48	805.333,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.326,16	59.326,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.326,16	59.326,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.340,29	84.651,29	4.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.340,29	84.651,29	4.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.439,99	208.673,95	1.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.151,64	206.385,60	1.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.671,64	178.905,60	1.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.288,35	2.288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	341,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	791,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.156,24	1.156,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.511.977,93	3.595.727,35	83.749,42C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.511.977,93	3.595.727,35	83.749,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.160.636,16	1.195.154,51	34.518,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.160.636,16	1.195.154,51	34.518,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	887.147,73	891.721,43	4.573,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	777.089,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.894,80	38.468,50	4.573,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.062,70	40.062,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.402,11	16.402,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	19.698,22	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	235.220,64	265.165,29	29.944,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	164.649,57	186.038,91	21.389,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.743,24	8.913,08	1.169,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62.827,83	70.213,30	7.385,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.351.341,77	2.400.572,84	49.231,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.351.341,77	2.400.572,84	49.231,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	145.181,02	145.181,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.843,34	74.843,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	9.607,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	60.729,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.511,26	78.511,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.922,86	50.922,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	833,13	833,13	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	1.637,46	1.637,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	3.029,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.710,59	14.710,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.661,48	80.661,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.545,61	77.545,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.115,87	3.115,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.950,43	42.170,43	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.950,43	42.170,43	220,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>546.425,26</b>	<b>546.425,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>546.425,26</b>	<b>546.425,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.756,59	39.756,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.825,50	2.825,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,36</b>	<b>23.976,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.456,36	11.456,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.683,11	3.683,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.090,00	24.090,00	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 a Tecnologia da Informação	0,00	91.558,90	91.558,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.922,29	12.922,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.577,24	5.577,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	710,59	710,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.436,81	9.436,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.431,96	49.431,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	113.005,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>28.484,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>28.484,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.135.275,48	1.163.760,40	28.484,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.445,69	59.326,16	9.880,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	49.445,69	59.326,16	9.880,47C
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	66.053,27	75.550,89	9.497,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.053,27	75.550,89	9.497,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.291,93	207.439,99	1.148,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.151,64	205.151,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.671,64	177.671,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.140,29	2.288,35	1.148,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	341,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	791,05	565,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	573,60	1.156,24	582,64C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.947,20	3.510.030,73	3.508.083,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.947,20	3.510.030,73	3.508.083,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.160.636,16	1.160.636,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.160.636,16	1.160.636,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	887.147,73	887.147,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	777.089,90	777.089,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	33.894,80	33.894,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	40.062,70	40.062,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.402,11	16.402,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.698,22	19.698,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	235.220,64	235.220,64C

*[Handwritten signature]*  
Página: 41/51

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	164.649,57	164.649,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.743,24	7.743,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62.827,83	62.827,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,79</b>	<b>38.267,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	38.267,79	38.267,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>2.349.394,57</b>	<b>2.347.447,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.947,20	2.349.394,57	2.347.447,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>143.233,82</b>	<b>141.286,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	72.896,14	70.948,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.607,98	9.607,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	60.729,70	60.729,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.511,26</b>	<b>78.511,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	50.922,86	50.922,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.033,85	4.033,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	833,13	833,13C
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	1.637,46	1.637,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.029,54	3.029,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	14.710,59	14.710,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.661,48</b>	<b>80.661,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	77.545,61	77.545,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.115,87	3.115,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.950,43</b>	<b>41.950,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	41.950,43	41.950,43C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	546.425,26	546.425,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	546.425,26	546.425,26C
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	39.756,59	39.756,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.825,50	2.825,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.976,36	23.976,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.456,36	11.456,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.683,11	3.683,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	114.340,00	114.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.250,00	90.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	24.090,00	24.090,00C
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	91.558,90	91.558,90C
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	12.922,29	12.922,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
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	5.577,24	5.577,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	710,59	710,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.436,81	9.436,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	49.431,96	49.431,96C
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	1.135.275,48	1.135.275,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.135.275,48	1.135.275,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.135.275,48	1.135.275,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.445,69	49.445,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	49.445,69	49.445,69C
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	66.053,27	66.053,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	66.053,27	66.053,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206.291,93	206.291,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	205.151,64	205.151,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	177.671,64	177.671,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.480,00	27.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.140,29	1.140,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	341,06	341,06C
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	573,60	573,60C
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



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 Automotivos	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, Gás 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	25.493,39C

**COREN/TO**

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
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - 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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>48.523,03C</b>	<b>108.212,56</b>	<b>108.212,56</b>	<b>48.523,03C</b>
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	0,00	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	0,00	48.523,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400.499,01</b>	<b>57.400.499,01</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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  
COREN 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 30/09/2022


**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		4.101.654,65		2.948.017,74
RECEITA REALIZADA	5.038.134,53	4.101.654,65	3.508.083,53	2.948.017,74
RECEITAS CORRENTE	5.038.134,53	3.803.048,15	3.508.083,53	2.900.283,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.117.636,37	3.195.101,15	1.160.636,16	1.085.521,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.117.636,37	3.195.101,15	1.160.636,16	1.085.521,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.113.841,41	3.192.788,66		1.814.761,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.387.719,01	1.624.463,55	2.347.447,37	47.734,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.726.122,40	1.568.325,11		47.734,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.794,96	2.312,49		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.794,96	1.649,28		
RECEITAS PATRIMONIAIS		663,21		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.993,45	19.092,05		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	19.092,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.993,45	19.092,05		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	654.316,90	585.692,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	654.316,90	585.692,19		
	156.187,81			




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	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			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.162,76		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		3.162,76		
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.606,50		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	195.518,44	159.282,96	Pagamentos Extraorçamentários	283.693,61
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	171.806,63	157.398,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.382,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.711,81	1.884,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.711,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.303.313,48
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	2.303.313,48
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>6.095.090,62</b>	<b>4.757.486,95</b>	<b>6.095.090,62</b>	<b>4.757.486,95</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2022


## Balanco Orçamentário

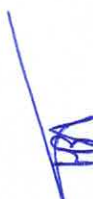
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	5.783.403,16	5.038.134,53	-745.268,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	4.433.330,04	4.117.636,37	-315.693,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	4.433.330,04	4.117.636,37	-315.693,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	4.430.780,04	4.113.841,41	-316.938,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	3.794,96	1.244,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	62.839,58	109.993,45	47.153,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	62.839,58	109.993,45	47.153,87
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	62.839,58	109.993,45	47.153,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	1.131.045,73	654.316,90	-476.728,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	1.131.045,73	654.316,90	-476.728,83
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>-745.268,63</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>-745.268,63</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	6.225.040,16	4.631.635,29	3.591.832,95	3.508.083,53	1.593.404,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.858.651,92	1.195.154,51	1.195.154,51	1.160.636,16	663.497,41
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.858.651,92	1.195.154,51	1.195.154,51	1.160.636,16	663.497,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	4.366.388,24	3.436.480,78	2.396.678,44	2.347.447,37	929.907,46
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	4.366.388,24	3.436.480,78	2.396.678,44	2.347.447,37	929.907,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	198.023,00	6.600,00	0,00	0,00	191.423,00
INVESTIMENTOS	11.023,00	198.023,00	6.600,00	0,00	0,00	191.423,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.023,00	198.023,00	6.600,00	0,00	0,00	191.423,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>4.638.235,29</b>	<b>3.591.832,95</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>1.784.827,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.899,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>3.591.832,95</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>1.384.928,63</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.298.841,61</b>	<b>7.368.783,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.292,55</b>	<b>67.074,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.303.313,48	1.580.176,46	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.505,52	28.961,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.954.740,35	5.768.489,39	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	1.625,24	3.929,84
ESTOQUES	40.787,78	19.569,50	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.169,84	2.067,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.484,92	12.315,34
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO	20.507,03	19.800,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.670.633,98</b>	<b>1.192.885,57</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>111,32</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.573.131,14	1.095.382,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.423.070,88	945.322,47	DEMAIS OBRIÇÕES A LONGO PRAZO	111,32	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>103.403,87</b>	<b>67.074,53</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	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	15.866.071,72	8.494.594,56	8.494.594,56
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.866.071,72</b>	<b>8.494.594,56</b>	<b>8.494.594,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.969.475,59</b>	<b>8.561.669,09</b>	<b>8.561.669,09</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.303.313,48	1.580.194,46	416.463,45
ATIVO PERMANENTE	13.666.162,11	6.981.474,63	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.809.429,89</b>	<b>14.809.429,89</b>	<b>8.145.205,64</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>1.144.231,68</b>	<b>1.144.231,68</b>	<b>1.163.731,01</b>

Superávit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
1.144.231,68	1.163.731,01

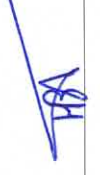
Palmas-TO, 30 de setembro de 2022



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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>2.914.979,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.225.040,16</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>2.716.956,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.858.651,92</b>	<b>1.160.636,16</b>	<b>1.160.636,16</b>	<b>698.015,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.858.651,92</b>	<b>1.160.636,16</b>	<b>1.160.636,16</b>	<b>698.015,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.398.431,15</b>	<b>887.147,73</b>	<b>887.147,73</b>	<b>511.283,42</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.104.115,38	777.089,90	777.089,90	327.025,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.300,00	33.894,80	33.894,80	25.405,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	95.737,76	40.062,70	40.062,70	55.675,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	103.737,76	16.402,11	16.402,11	87.335,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	35.539,25	19.698,22	19.698,22	15.841,03
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>399.736,37</b>	<b>235.220,64</b>	<b>235.220,64</b>	<b>164.515,73</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	279.815,46	164.649,57	164.649,57	115.165,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.324,55	7.743,24	7.743,24	5.581,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	106.596,36	62.827,83	62.827,83	43.768,53
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,40</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.484,40	0,00	0,00	6.484,40
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>38.267,79</b>	<b>38.267,79</b>	<b>10.732,21</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	49.000,00	38.267,79	38.267,79	10.732,21
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.366.388,24</b>	<b>2.347.447,37</b>	<b>2.347.447,37</b>	<b>2.018.940,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.366.388,24</b>	<b>2.347.447,37</b>	<b>2.347.447,37</b>	<b>2.018.940,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>265.000,00</b>	<b>141.286,62</b>	<b>141.286,62</b>	<b>123.713,38</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	70.948,94	70.948,94	54.051,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	9.607,98	9.607,98	10.392,02

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00	60.729,70	60.729,70	59.270,30
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>233.900,00</b>	<b>78.511,26</b>	<b>78.511,26</b>	<b>155.388,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	50.922,86	50.922,86	49.077,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	4.033,85	4.033,85	20.966,15
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	3.500,00	833,13	833,13	2.666,87
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.637,46	1.637,46	1.362,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	3.029,54	3.029,54	21.970,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	31.000,00	14.710,59	14.710,59	16.289,41
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>3.560,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	5.000,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>129.501,00</b>	<b>80.661,48</b>	<b>80.661,48</b>	<b>48.839,52</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	125.000,00	77.545,61	77.545,61	47.454,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	3.115,87	3.115,87	1.384,13
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.600,00</b>	<b>41.950,43</b>	<b>41.950,43</b>	<b>26.649,57</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.600,00	41.950,43	41.950,43	18.649,57
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>987.845,53</b>	<b>546.425,26</b>	<b>546.425,26</b>	<b>441.420,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>964.585,53</b>	<b>546.425,26</b>	<b>546.425,26</b>	<b>418.160,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.000,00	39.756,59	39.756,59	26.243,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	69.057,96	42.360,00	42.360,00	26.697,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.900,00	2.825,50	2.825,50	10.074,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.976,36</b>	<b>23.976,36</b>	<b>36.023,64</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	11.456,36	11.456,36	13.543,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	35.000,00	12.520,00	12.520,00	22.480,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
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	3.683,11	3.683,11	2.316,89
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>173.200,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>58.860,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	124.000,00	90.250,00	90.250,00	33.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.200,00	24.090,00	24.090,00	25.110,00
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	146.164,80	91.558,90	91.558,90	54.605,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.600,00	12.922,29	12.922,29	28.677,71
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>13.250,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	3.750,00	3.750,00	8.250,00
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	5.577,24	5.577,24	6.380,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.160,00	710,59	710,59	5.449,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	18.355,00	9.436,81	9.436,81	8.918,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	79.000,00	49.431,96	49.431,96	29.568,04
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 - Confecção 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	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.120.094,35</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>984.818,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.120.094,35</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>984.818,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.120.094,35	1.135.275,48	1.135.275,48	984.818,87
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>80.856,48</b>	<b>49.445,69</b>	<b>49.445,69</b>	<b>31.410,79</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.856,48	49.445,69	49.445,69	31.410,79
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>105,95</b>	<b>105,95</b>	<b>2.894,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	105,95	105,95	2.894,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>115.259,76</b>	<b>66.053,27</b>	<b>66.053,27</b>	<b>49.206,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.259,76	66.053,27	66.053,27	49.206,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>356.231,12</b>	<b>206.291,93</b>	<b>206.291,93</b>	<b>149.939,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>347.731,12</b>	<b>205.151,64</b>	<b>205.151,64</b>	<b>142.579,48</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	297.731,12	177.671,64	177.671,64	120.059,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	27.480,00	27.480,00	22.520,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.140,29</b>	<b>1.140,29</b>	<b>7.359,71</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	341,06	341,06	3.658,94
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

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	2.500,00	573,60	573,60	1.926,40
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>198.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.023,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>198.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.022,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>198.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.022,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>198.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.021,00</b>
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	60.001,00	0,00	0,00	60.001,00
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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00

Total:

6.423.063,16


3.508.083,53

3.508.083,53

2.914.979,63

Palmas-TO, 30 de setembro 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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>745.268,63</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>5.038.134,53</b>	<b>745.268,63</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.433.330,04</b>	<b>4.117.636,37</b>	<b>4.117.636,37</b>	<b>315.693,67</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.433.330,04</b>	<b>4.117.636,37</b>	<b>4.117.636,37</b>	<b>315.693,67</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.430.780,04</b>	<b>4.113.841,41</b>	<b>4.113.841,41</b>	<b>316.938,63</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.990.516,03</b>	<b>2.387.719,01</b>	<b>2.387.719,01</b>	<b>-397.202,98</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	1.158.153,26	1.158.153,26	-187.401,49
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	1.150.309,08	1.150.309,08	-174.061,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	31.516,83	31.516,83	-3.054,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	47.739,84	47.739,84	-32.685,50
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.440.264,01</b>	<b>1.726.122,40</b>	<b>1.726.122,40</b>	<b>714.141,61</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.311.433,35	970.185,90	970.185,90	341.247,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.000,00	194.255,40	194.255,40	-43.255,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	703.830,66	353.590,73	353.590,73	350.239,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.000,00	208.090,37	208.090,37	65.909,63
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.794,96</b>	<b>3.794,96</b>	<b>-1.244,96</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.794,96</b>	<b>3.794,96</b>	<b>-1.244,96</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	3.635,81	3.635,81	-1.235,81
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	159,15	159,15	-9,15
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>62.839,58</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45</b>	<b>-47.153,87</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>62.839,58</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45</b>	<b>-47.153,87</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>62.839,58</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45</b>	<b>-47.153,87</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	62.839,58	109.993,45	109.993,45	-47.153,87
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.131.045,73</b>	<b>654.316,90</b>	<b>654.316,90</b>	<b>476.728,83</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.131.045,73</b>	<b>654.316,90</b>	<b>654.316,90</b>	<b>476.728,83</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	520.152,68	261.688,33	261.688,33	258.464,35
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	496.381,48	222.513,61	222.513,61	273.867,87






Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00	3.205,14	3.205,14	-2.105,14
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	29.906,79	15.635,87	15.635,87	14.270,92
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	48.732,22	17.400,00	17.400,00	31.332,22
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	34.352,56	14.712,74	14.712,74	19.639,82
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	200,00	118.711,21	118.711,21	-118.511,21
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	50,00	450,00	450,00	-400,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
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:** **5.783.403,16** **5.038.134,53** **5.038.134,53** **745.268,63**

Palmas-TO, 30 de setembro 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	5.038.134,53	3.803.048,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.117.636,37	3.195.101,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.117.636,37	3.195.101,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.113.841,41	3.192.788,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.387.719,01	1.624.463,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.726.122,40	1.568.325,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.794,96	2.312,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.794,96	1.649,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.993,45	19.092,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.993,45	19.092,05
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	19.092,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	654.316,90	585.692,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	654.316,90	585.692,19
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.162,76
OUTROS INGRESSOS	195.518,44	159.282,96

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.508.083,53	2.900.283,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.636,16	1.085.521,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347.447,37	1.814.761,80
OUTROS DESEMBOLSOS	283.693,61	229.292,75

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.441.875,83 832.754,77

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50
---------------------------	------	------------

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	47.734,15
---------------	------	-----------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00 250.872,35

## 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

HSA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.875,83	1.083.627,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.303.313,48	1.580.176,46

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2022

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.353.855,58</b>	<b>3.262.993,86</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.597.275,78</b>	<b>2.955.259,39</b>	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.730,79	PESSOAL E ENCARGOS	1.330.031,56	1.230.481,75	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.977.730,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.721,43	849.794,00	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	649.087,10	588.639,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	891.721,43	849.794,00	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	649.087,10	588.639,59	ENCARGOS PATRONAIS	265.165,29	248.621,50	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	649.087,10	588.639,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.951,99	182.674,82	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>548.580,67</b>	<b>365.852,10</b>	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.213,30	65.946,68	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	438.587,22	346.760,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.877,05	116.469,83	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	438.587,22	346.760,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.877,05	116.469,83	
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>109.993,45</b>	<b>19.092,05</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.267,79	15.596,42	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	19.092,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.267,79	15.596,42	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.187,81	301.769,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	923.417,88	597.666,85	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	298.606,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.789,12	52.494,64	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.187,81	298.606,50	CONSUMO DE MATERIAL	90.349,12	51.769,64	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.162,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.440,00	725,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	SERVIÇOS	831.628,76	545.172,21	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	DIÁRIAS	141.286,62	107.571,62	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.002,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.650,43	55.866,68	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	620.691,71	381.733,91	
			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	1.163.760,40	945.598,73	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.163.760,40	945.598,73	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.163.760,40	945.598,73	
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00	
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00	







## Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.068,51 C	
01/09/2022		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.223,79 C	
01/09/2022		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	413,67 C	
01/09/2022		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.430.900.044.287	2.811,79 C	
01/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.017.797	20.492,32 C	
01/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.888	5.122,49 D	
01/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	308,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
01/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.578,64 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	621,87 C	
02/09/2022		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	124,11 C	
02/09/2022		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.440.900.053.672	3.340,32 C	
02/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.017.932	26.565,02 C	
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	881,40 D	
				02/09 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	1.233,96 D	
				02/09 0794 45540-7 ADEILSON JOSE			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	2.115,40 D	
				02/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D	
				02/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.146.913	1.057,68 D	
				02/09 0794 146913-4 JUSTINA NETA N			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	550.862.000.037.922	987,14 D	
				02/09 0862 37922-0 ISABELA B SILV			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	1.233,96 D	
				02/09 1867 105116-4 SANDRA REGINA			
02/09/2022		3615	99015	120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	846,12 D	
				02/09 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	200,00 D	
				02/09 1886 82685-5 NATALIA PEREIR			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.118.017	846,12 D	
				02/09 1886 118017-7 MICHELLY RODRI			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.120.326	846,12 D	
				02/09 1886 120326-6 MARCELA C FREI			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	552.781.000.045.444	987,14 D	
				02/09 2781 45444-3 FABIO JUNIOR C			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.008.496	881,40 D	
				02/09 3074 8496-4 CELBENE RODILH			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.017.412	987,14 D	
				02/09 3962 17412-2 LETICIA GOMES			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D	
				02/09 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
02/09/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	554.560.000.014.922	200,00 D	
				02/09 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE			
02/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.698	3.173,10 D	
02/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.699	240,00 D	
02/09/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.831	6.640,52 D	
02/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	373,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022

02/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.420,42 D 0,00 C
05/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.035,80 C
05/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.450.900.079.436	7.296,71 C
05/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.022.541	10.458,42 C
05/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.001.646	2.614,36 D
05/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	80,00 D
		TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA		
05/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	100,00 D
		ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP		
05/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	133,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022		
05/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.481.200.241.812	5,00 D
		Cobrança referente 05/09/2022		
05/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.481.200.241.813	5,00 D
		Cobrança referente 05/09/2022		
05/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.853,37 D 0,00 C
06/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.656,97 C
06/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.112,15 C
06/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.015,81 C
06/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.480.900.057.397	1.310,94 C
06/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.081	7.393,31 C
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	2.450,00 D
		06/09 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.750,00 D
		06/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		06/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	1.487,50 D
		06/09 1117 26895-X ELISANGELA A G		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.114.000	33,36 D
		06/09 1505 114000-0 MS P S LTDA -		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	7.190,54 D
		06/09 1867 26461-X MARGARETH COUT		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.073.102	900,00 D
		06/09 1867 73102-1 MARCIA DA SILV		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.048.202	1.575,00 D
		06/09 1886 48202-1 LEILIANE ARAUJ		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	1.250,00 D
		06/09 1886 82685-5 NATALIA PEREIR		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
		06/09 1886 96222-8 ENALDO L G 489		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	74,65 D
		06/09 3478 53941-4 EVOLUE SERVICO		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	637,27 D
		06/09 3962 33863-X MATRIZ ASS CON		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D
		06/09 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	1.750,00 D
		06/09 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.300,00 D
		06/09 3962 40731-3 ITO JUNIOR RIB		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	18.993,39 D
		06/09 4200 8309-7 COFEN TO		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	21.565,49 D
		06/09 4200 8309-7 COFEN TO		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.348.000.004.285	1.530,00 D
		06/09 4348 4285-4 DENIZE MOREIRA		
06/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.040.507	3.000,00 D
		06/09 4364 40507-8 ELIANE F L L 8		
06/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.105	1.990,00 D
06/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	2.399,99 D
06/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.107	38.769,23 D
06/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	500,00 D
06/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.456.500.000.763	1.848,16 D
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.601	6.042,33 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.602	991,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.603	168,14 D
			SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR	
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.604	7.807,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF	
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.605	299,77 D
			JEB BATISTA EIRELI	
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.606	228,00 D
			GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDI	
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.607	30.508,12 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS	
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	437,62 D
			INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ	
06/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	90,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	
06/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	146.424,54 C 0,00 C
08/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	254,15 C
08/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	895,06 C
08/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	761,55 C
08/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.490.900.054.055	8.467,87 C
08/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.010.324	13.320,14 C
08/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.486.500.002.215	3.329,64 D
08/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	240,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022	
08/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.511.200.342.885	5,00 D
			Cobrança referente 08/09/2022	
08/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.511.200.342.886	5,00 D
			Cobrança referente 08/09/2022	
08/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.511.200.346.315	0,30 D
			Cobrança referente 08/09/2022	
08/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.511.200.353.710	10,00 D
			Cobrança referente 08/09/2022	
08/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.108,33 D 0,00 C
09/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.510.900.045.452	2.909,32 C
09/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.018.130	13.416,48 C
09/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.496.500.001.014	3.353,89 D
09/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	142,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	
09/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.829,46 D 0,00 C
12/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.520.900.047.409	9.029,48 C
12/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.012.596	3.282,94 C
12/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	787,50 D
			12/09 0804 45587-3 GENAIELTON M D	
12/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	743,75 D
			12/09 1867 25700-1 ROBERTO PAULO	
12/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.516.500.000.930	820,62 D
12/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	70,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	
12/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.890,25 D 0,00 C
13/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	162,28 C
13/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.886,30 C
13/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	265,50 C
13/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.550.900.080.888	1.539,76 C
13/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.017.311	5.193,48 C
13/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.526.500.000.918	1.298,17 D
13/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	99,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	
13/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.649,25 D 0,00 C
14/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	665,91 C
14/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	245,31 C
14/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	546,42 C
14/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.560.900.091.206	1.096,08 C
14/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.016.554	14.145,92 C

14/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.001.523	3.536,15 D
14/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	192,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022		
14/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.971,09 D 0,00 C
15/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	127,96 C
15/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.134,05 C
15/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.635,19 C
15/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.570.900.077.799	2.324,22 C
15/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.016.698	8.344,05 C
15/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.014.833	16,15 D
		15/09 0794 14833-4 PREF MUN GPI A		
15/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.076.454	149,90 D
		15/09 1867 76454-X ISMAILDE NASCI		
15/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.001.018	2.085,79 D
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.501	23,50 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.502	3,57 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.503	24,69 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.504	1.154,35 D
		VIVO TO		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.505	13,01 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.506	8,50 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.507	11,36 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.508	19,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.509	10,75 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	112,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022		
15/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.932,05 D 0,00 C
16/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.369,53 C
16/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	632,66 C
16/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.580.900.090.206	4.086,19 C
16/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.017.064	7.693,57 C
16/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	157,50 D
		16/09 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
16/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	175,00 D
		16/09 1867 105116-4 SANDRA REGINA		
16/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.576.500.000.981	1.923,21 D
16/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.601	508,86 D
		VIVO MS		
16/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	92,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022		
16/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.924,88 D 0,00 C
19/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	451,26 C
19/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	136,82 C
19/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	608,62 C
19/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.590.900.083.821	10.482,45 C
19/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.017.540	7.889,31 C
19/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	787,50 D
		19/09 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
19/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	743,75 D
		19/09 1867 25700-1 ROBERTO PAULO		
19/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	700,00 D
		19/09 3962 38209-4 JOSE E APARECI		
19/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.586.500.001.699	1.972,12 D
19/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	107,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022		
19/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.257,79 D 0,00 C
20/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	228,25 C

20/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.283,31 C
20/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	503,32 C
20/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.620.900.086.896	1.055,87 C
20/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.017.458	8.793,82 C
20/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.036.501	1.440,00 D
20/09 1505 36501-7 PALMAS BRINDES					
20/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	554.720.000.014.083	3.750,00 D
20/09 4720 14083-X BRASIL S CAPAC					
20/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.596.500.001.380	2.198,27 D
20/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.001	224,63 D
20/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.002	353,91 D
20/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022	126.874.017.019	90,65 D
20/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.807,11 D 0,00 C
21/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.352,00 C
21/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	358,68 C
21/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.630.900.047.879	1.618,62 C
21/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.016.826	8.737,35 C
21/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.045.540	176,28 D
21/09 0794 45540-7 ADEILSON JOSE					
21/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	875,00 D
21/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI					
21/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.041.091	141,02 D
21/09 3962 41091-8 CLAUDOALDO M Q					
21/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.626.500.000.704	2.184,17 D
21/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SANEATINS	92.101	205,36 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -3208	92.102	14,70 D
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.103	614,66 D
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.104	930,01 D
21/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SANEATINS	92.105	223,78 D
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	92.106	263,83 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	92.107	23,44 D
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto UNIVERSO ONLINE S/A	92.108	89,24 D
21/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SANEATINS	92.109	205,36 D
21/09/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SANEATINS	92.110	154,02 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	92.111	36,93 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	92.112	53,10 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	92.113	120,46 D
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.114	320,65 D
21/09/2022	0000	13105 375	Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -3208	92.115	835,64 D
21/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.116	3.107,63 D
21/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022	126.874.017.019	125,80 D
21/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.365,57 D 0,00 C
22/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	365,57 C
22/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	572,95 C
22/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.640.900.081.062	2.613,68 C

22/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.016.067	6.794,23 C
22/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.855	1.698,44 D
22/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	68,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022					
22/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.579,54 D 0,00 C
23/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	665,35 C
23/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	311,67 C
23/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	359,20 C
23/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.650.900.081.864	3.767,15 C
23/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.661.000.016.674	5.938,10 C
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
23/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.913	200,00 D
23/09 0794 146913-4 JUSTINA NETA N					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.913	525,00 D
23/09 0794 146913-4 JUSTINA NETA N					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	12.473,37 D
23/09 1505 1720-5 VIAGENS JOHN SO					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.105.116	200,00 D
23/09 1867 105116-4 SANDRA REGINA					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.082.685	200,00 D
23/09 1886 82685-5 NATALIA PEREIR					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.118.017	987,14 D
23/09 1886 118017-7 MICHELLY RODRI					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.045.444	846,12 D
23/09 2781 45444-3 FABIO JUNIOR C					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.008.496	200,00 D
23/09 3074 8496-4 CELBENE RODILH					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.017.412	846,12 D
23/09 3962 17412-2 LETICIA GOMES					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D
23/09 3962 38271-X LUANA BISPO RI					
23/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	554.560.000.014.922	200,00 D
23/09 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE					
23/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	20.596	240,00 D
23/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.646.500.000.719	1.484,43 D
23/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	57,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022					
23/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.918,06 C 0,00 C
26/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	228,25 C
26/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	402,87 C
26/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.660.900.076.805	6.749,08 C
26/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.018.483	3.892,96 C
26/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.417,50 D
26/09 0804 45587-3 GENAIELTON M D					
26/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.606.000.049.838	1.125,00 D
26/09 1606 49838-6 JOAO JOSAF A OL					
26/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.338,75 D
26/09 1867 25700-1 ROBERTO PAULO					
26/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.042.959	282,04 D
26/09 1886 42959-7 LUIZA CANDIDA					
26/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.019.776	282,04 D
26/09 3962 19776-9 SOCORRO R ALBU					
26/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.656.500.000.704	973,15 D
26/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	53,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022					
26/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.691.200.635.057	5,00 D
Cobrança referente 26/09/2022					
26/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.796,03 D 0,00 C
27/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	74,66 C
27/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.043,48 C
27/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	928,51 C
27/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.690.900.075.303	2.317,69 C
27/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.016.527	5.825,30 C
27/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.035.403	787,50 D

27/09 0794 35403-1 NICOLY AGUIAR					
27/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	875,00 D
27/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI					
27/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.105.116	875,00 D
27/09 1867 105116-4 SANDRA REGINA					
27/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	700,00 D
27/09 3962 38209-4 JOSE E APARECI					
27/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.666.500.000.731	1.456,24 D
27/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	66,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022					
27/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.429,30 D 0,00 C
28/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	932,35 C
28/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.700.900.072.574	925,17 C
28/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.016.458	14.387,77 C
28/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.066.021	341,06 D
28/09 1505 66021-3 CARTORIO P J T					
28/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.105.116	1.233,96 D
28/09 1867 105116-4 SANDRA REGINA					
28/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	553.510.000.031.513	10.690,71 D
28/09 3510 31513-3 FIRST E V TURI					
28/09/2022	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.022.015	44,44 D
28/09 5921 22015-9 GENJESCRISTIAN					
28/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.696.500.001.789	3.596,52 D
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	1.767,19 D
INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.802	21,44 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.803	27,53 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.804	183,52 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.805	21,44 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.806	23,36 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.807	30,74 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.808	54,30 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.809	17,71 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147					
28/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.810	16,08 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.811	343,33 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.812	349,67 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.813	204,25 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.814	1.631,74 D
INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA					
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.815	291,80 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
28/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.816	2.197,97 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
28/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	207,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022					
28/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.050,67 C 0,00 C
29/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.075,71 C
29/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	762,78 C
29/09/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	560,79 C
29/09/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.710.900.073.598	2.224,36 C
29/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.721.000.016.435	11.608,73 C
29/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.706.500.001.032	2.901,87 D
29/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	197,95 D

## Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022

29/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.132,55 D	0,00 C
30/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	593,28 C	
30/09/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	358,68 C	
30/09/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.720.900.078.058	2.385,59 C	
30/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.018.473	13.907,18 C	
30/09/2022	3615	99015 120 Transferido para Poupança	550.568.510.033.698	427,60 D	
		30/09 0568 510033698-2 LUDIMILA SOUSA			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.109.824	746,30 D	
		30/09 0638 109824-1 DAYLANY B SILV			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.112.154	746,30 D	
		30/09 0638 112154-5 CAMILA MACHADO			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	141,02 D	
		30/09 0794 45540-7 ADEILSON JOSE			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.692,32 D	
		30/09 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.056.619	750,00 D	
		30/09 0794 56619-5 NILMA FONSECA			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.913	1.057,68 D	
		30/09 0794 146913-4 JUSTINA NETA N			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.021.187	282,04 D	
		30/09 0804 21187-7 KLEBER M N V N			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.055.478	746,30 D	
		30/09 1117 55478-2 BARBARA E M AN			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	5.364,36 D	
		30/09 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.077.398	746,30 D	
		30/09 1867 77398-0 LUCAS A SILVA			
30/09/2022	3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	987,14 D	
		30/09 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	1.233,96 D	
		30/09 1886 82685-5 NATALIA PEREIR			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.120.326	987,14 D	
		30/09 1886 120326-6 MARCELA C FREI			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.120.485	746,30 D	
		30/09 1886 120485-8 FERNANDA PEREI			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	552.004.000.040.461	892,60 D	
		30/09 2004 40461-6 HIGOR ARAUJO D			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.044.164	746,30 D	
		30/09 2781 44164-3 LHAYSSA G SILV			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	552.962.000.006.311	2.085,30 D	
		30/09 2962 6311-8 CELIA REGINA Y			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.009.931	260,32 D	
		30/09 3962 9931-7 MARIA JOAQUINA			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	2.520,76 D	
		30/09 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.041.091	141,02 D	
		30/09 3962 41091-8 CLAUDOALDO M Q			
30/09/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.400,00 D	
		30/09 4348 9040-9 JAQUELINE COEL			
30/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.145	3.173,10 D	
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.146	83.846,32 D	
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.147	2.603,23 D	
30/09/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.716.500.000.929	3.476,52 D	
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	8.745,06 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	6.139,20 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
30/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	144,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022			
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.584,06 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



-----  

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361011178864721  
10/10/2022 11:22:44

<b>Ciente</b>	
Agência	3615-3
Conta	7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.154.636,98			2.007.378,884377		
01/09/2022	APLICAÇÃO	20.578,64			19.164,471637	1,073791148	2.026.543,356014
02/09/2022	APLICAÇÃO	6.420,42			5.976,809835	1,074221897	2.032.520,165849
05/09/2022	APLICAÇÃO	15.853,37			14.751,978740	1,074660578	2.047.272,144589
06/09/2022	RESGATE	146.424,54			136.197,584843	1,075089108	1.911.074,559746
	Aplicação 24/01/2022	7.984,05			7.426,404855		
	Aplicação 25/01/2022	28.935,32			26.914,342243		
	Aplicação 26/01/2022	26.072,46			24.251,445535		
	Aplicação 27/01/2022	27.051,16			25.161,785341		
	Aplicação 31/01/2022	22.495,40			20.924,223367		
	Aplicação 01/02/2022	33.886,15			31.519,383502		
08/09/2022	APLICAÇÃO	20.108,33			18.696,247885	1,075527567	1.929.770,807631
09/09/2022	APLICAÇÃO	12.829,46			11.923,770271	1,075956657	1.941.694,577902
12/09/2022	APLICAÇÃO	9.890,25			9.188,345343	1,076390757	1.950.882,923245
13/09/2022	APLICAÇÃO	7.649,25			7.103,463745	1,076833820	1.957.986,386990
14/09/2022	APLICAÇÃO	12.971,09			12.040,749676	1,077265980	1.970.027,136666
15/09/2022	APLICAÇÃO	9.932,05			9.215,925675	1,077705089	1.979.243,062341
16/09/2022	APLICAÇÃO	10.924,88			10.133,133736	1,078134394	1.989.376,196077
19/09/2022	APLICAÇÃO	15.257,79			14.146,310192	1,078570298	2.003.522,506269
20/09/2022	APLICAÇÃO	3.807,11			3.528,354171	1,079004492	2.007.050,860440
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.365,57			1.265,072930	1,079439744	2.008.315,933370
22/09/2022	APLICAÇÃO	8.579,54			7.944,909069	1,079878942	2.016.260,842439
23/09/2022	RESGATE	7.918,06			7.329,418279	1,080312202	2.008.931,424160
	Aplicação 01/02/2022	7.918,06			7.329,418279		
26/09/2022	APLICAÇÃO	5.796,03			5.362,976079	1,080748807	2.014.294,400239
27/09/2022	APLICAÇÃO	5.429,30			5.021,616443	1,081185722	2.019.316,016682
28/09/2022	RESGATE	7.050,67			6.518,601824	1,081623052	2.012.797,414858
	Aplicação 01/02/2022	7.050,67			6.518,601824		
29/09/2022	APLICAÇÃO	13.132,55			12.136,603832	1,082061356	2.024.934,018690
30/09/2022	RESGATE	115.584,06			106.776,286767	1,082488102	1.918.157,731923
	Aplicação 01/02/2022	17.159,24			15.851,668618		
	Aplicação 02/02/2022	98.424,82			90.924,618149		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.076.382,92			1.918.157,731923		1.918.157,731923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.154.636,98
APLICAÇÕES (+)	180.525,63
RESGATES (-)	276.977,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.197,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.197,64
SALDO ATUAL =	2.076.382,92

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3361011178864721  
10/10/2022 11:24:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6163-8CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3361011178864721  
10/10/2022 11:26:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 6163-8

Saldo: 29.313,90 C

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					29.124,00 C
09/09/2022	12/09/2022	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			44,06 C	
09/09/2022	12/09/2022	12/8	737 Juros	3615-3			145,84 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							29.313,90 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361011178864721  
10/10/2022 11:28:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6169-7CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3361011178864721  
10/10/2022 11:29:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.072,72 C

Agência / Conta 3615-3 / 6169-7

Período **01/09/2022 a 30/09/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					7.959,41 C
06/09/2022	08/09/2022	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			16,54 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	737 Juros	3615-3			39,88 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.015,83 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361011178864721  
10/10/2022 11:33:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 600065-7CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321011329683371  
10/10/2022 11:42:23

Cliente

Agência 3615-3  
Conta 600065-7 CONSELHO R E TOCANTINS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321011329683371  
10/10/2022 11:44:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6285-5FDESTO EQUALIZACAO DE TAX  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			118.700,00 C
01/09/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	118.700,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321011329683371  
10/10/2022 11:46:07

### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2022	APLICAÇÃO	118.700,00			110.542,911646	1,073791148	110.542,911646
30/09/2022	SALDO ATUAL	119.661,39			110.542,911646		110.542,911646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	118.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	961,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,39
SALDO ATUAL =	119.661,39

### Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

### Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA**  
**GESTÃO 2019 – 2022**

1 **26/10/2022** – Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na  
2 sala do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren–TO, localizada  
3 na 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; **Dr. Celbene Rodilha da Silva**,  
11 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 128.334-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**  
12 **Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**  
13 **Nunes de Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE e a  
14 Assessora Jurídica do Coren-TO Dra. Kallyne Coelho Duarte Reis. Aberta a reunião, a  
15 Presidente deu início à mesma. **ITEM 07: MEMORANDO COREN-TO Nº**  
16 **032/2022/CONTROLADORIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 3º**  
17 **TRIMESTRE DE 2022** – A Presidente Dra. Luana Ribeiro, realiza a leitura do Memorando nº  
18 032/2022/Controladoria, que aduz sobre a Prestação de contas do 3º 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 inscitos. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao  
22 Cofen. [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por

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

24 Cassiano S Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

25