

MEMORANDO COREN-TO Nº06/2023/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF. Prestação de Conta do 4º Trimestre do ano de 2022.


Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Conta do 4º Trimestre do Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº608/2019, 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 Contas do 4º Trimestre de 2022, e no e-mail: jose.teixeira@cofen.gov.br. Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.

Palmas/TO, 23 de março de 2023.

Atenciosamente,


Irismar da Silva Vieira
Controladora Geral
OAB/TO COREN-TO



RELATÓRIO Nº001/2023– CONTROLADORIA COREN/TO

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

1. Em cumprimento ao disposto na Resolução COFEN nº 576/2018, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao quarto trimestre 2022, (outubro, novembro e dezembro/2022) acumulado de outubro, novembro e dezembro/2022.
2. Considerando a solicitação de prorrogação de prazo, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 encaminhado à Presidência em 30 de dezembro de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 90,32% de Ativo Circulante, 9,68% de Ativo Não Circulante e 0,46% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,50%. (Quadro 01).

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	17.3293918,55	100,00%	PASSIVO	17.329.918,55	100,00%
Ativo Circulante	15.652.684,57	90,32%	Passivo Circulante	79.497,22	0,46%
Ativo Não Circulante	1.677.233,98	9,68%	Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido	17.250.421,33	99,54%

2. O Ativo Circulante apresentou uma decrescência de -1,72% em comparação com o quarto trimestre de 2021, porém, houve um aumento de 124,32% das disponibilidades financeiras. (Quadro 02).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	15.921.747,58	15.652.684,57	- 269.063,01	-1,72%
Disponibilidades	861.437,65	1.932.415,03	1.070.977,38	124,32%



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 0,43%, já o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 0,50%. (Quadro 03).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.670.080,57	1.677.233,98	7.153,41	0,43%
Bens Móveis	1.422.517,47	1.429.670,88	7.153,41	0,50%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma decrescência de 147,96%, em comparação ao quarto trimestre do ano anterior. (Quadro 4).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.509.491,92	17.250.421,33	-259.070,59	-147,96

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial teve um crescente de R\$ 877.824,58, o que corresponde um aumento de 118,09% em relação ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 5).

	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	861.437,65	1.932.415,03	1.070.977,38	124,32%
Passivo Financeiro	118.069,11	311.221,92	193.152,81	163,59%
Superávit Financeiro	743.368,54	1.621.193,11	877.824,58	118,09%

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, significando que o COREN/TO no quarto 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).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	196,90	Maior que 1,00
Imediata (Disp./PC)	24,30	Maior que 1,00
Geral (AC+RMLP/AP+EMLP)	198,12	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 9,16%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,46% (Quadro 7).

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
2022		2022	
Exigibilidades (PC+PNC)	79.497,22	Imobilização (ANC - RLP)	1.579.731,14
Patrimônio Líquido	17.250.421,33	Patrimônio Líquido	17.250.421,33
Grau de Endividamento	0,46%	ICP	9,16%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do quarto trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de **R\$ 861.437,65** após o encerramento do quarto trimestre de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de **R\$ 1.932.415,03**, apresentando um representativo aumento. (Quadro 8).

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.956.398,38	ORÇAMENTÁRIA	5.023.260,48
		Credito Empenhado a Liquidar	221.505,16
		Credito empenhado liquidado	58.333,57
Corrente	5.838.059,46	Corrente	4.736.821,75
Capital	-	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	546.679,15	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	353.318,73
Saldo Exercício Anterior	861.437,65	Saldo Exercício Seguinte	1.932.415,03
Resultado Financeiro	1.070.616,30		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No quarto trimestre de 2022 foi prevista uma receita corrente 20,41% acima do previsto no mesmo período em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 26,22% o do exercício anterior. (Quadro 9).

PREVISÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.803.128,82	5.783.403,16	980.274,34	20,41%
ARRECADAÇÃO	4º Trimestre 2021	4º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.625.279,22	5.838.059,46	1.212.780,24	26,22%

10. No quarto trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 933.498,98. (Quadro 10).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	5.783.403,16	5.838.059,46	54.656,30	Corrente	6.202.040,16	4.865.060,48	1.336.979,68
Capital	-	-	-	Capital	339.723,00	158.200,00	181.523,00
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT			
TOTAIS	5.902.103,16	5.956.759,46	54.656,30	Capital	6.541.763,16	5.023.260,48	1.518.502,68

SUPERÁVIT CORRENTE	933.498,98
---------------------------	-------------------

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, **100,93%** foram arrecadados no quarto trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de **96,30%**. Portanto, considerando que a meta foi alcançada no ano de 2022 em relação a 2021, a arrecadação do período ficou **4,63%** para o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11).



RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2022	5.902.103,16	5.956.759,46	100,93%
2021	4.803.128,82	4.625.279,22	96,30%
DESEMPENHO			4,63%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **76,79%** das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de **85,03%**, no ano de 2022 houve uma queda de **-8,24%** nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 12).

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2022	6.202.040,16	4.865.060,48	78,44%
2021	4.764.667,37	4.051.583,12	85,03%
DESEMPENHO			-6,59%

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\$ 24.767,17 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.

(Handwritten signature and initials)



NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$.
Receitas de Contribuições	4.870.677,62
Receitas de Serviços	628.267,47
Multas e Juros de Mora	584.218,26
Receita Dívida Ativa	452.659,52
Outras Receitas	-
Inadimplentes	1.200.048,23
BASE DE CALCULO ART. 10	5.498.945,10
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.374.736,27
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN (LIQ)	1.350.096,17
TRANSFERENCIA COFEN A PAGAR	24.767,17
DIFERENÇA	-127,07

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ **1.860.221,83** para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 32,16% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	5.783.403,16	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.891.701,58	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.860.221,83	32,16%
Liquidadas no Período	1.684.054,38	90,53%

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 28,85% 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 (JAN/22 A DEZ/22) Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	5.838.059,46	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.919.029,73	50,00%

Despesa com Pessoal e Encargos	1.684.054,38	28,85%
---------------------------------------	---------------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16.. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais deficitárias totalizaram R\$ 859.070,59. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 16).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.946.915,61	100,00%
Contribuições	2.263.692,93	57,35%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	658.356,52	16,68%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	805.860,37	20,42%
Transferências e Delegações recebidas	100.305,79	2,54%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	118.700,00	3,01%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.805.986,20	100,00%
Pessoal e Encargos	1.861.926,59	38,74%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.311.031,44	27,28%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.924,00	0,04%
Transferências e Delegações concedidas	1.374.863,34	28,61%
Tributárias	14.645,70	0,30%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	241.595,13	5,03%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	0,00%
RESULTADO PATRIMONIAL	- 859.070,59	



Resumo da DVP:

Varição Patrimonial Aumentativa	3.946.915,61
Varição Patrimonial Diminutiva	4.805.986,20
RESULTADO PATRIMONIAL	- 859.070,59

17. . Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$ - 859.070,59**, no quarto trimestre de 2022.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto conclui-se:

- a) O Ativo Circulante apresentou uma decrescência de -1,72% em comparação com o quarto trimestre de 2022, porém, houve um aumento de 124,32% das disponibilidades financeiras devido ao aumento da arrecadação e com isto uma minimização de inadimplência. (Quadro 02).
- b) Conforme exposto no item 06 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no quarto trimestre de 2022 em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 100,93% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente 78,44% do previsto para o exercício.
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, no qual prever gasto com pessoal no exercício 2021 em **39,18%** da receita corrente líquida, o gasto de pessoal e encargos realizado no quarto trimestre atingiu um percentual de **28,85%** da receita corrente líquida.
- e) O Patrimônio Líquido uma leve decrescência de -147,96% em relação ao mesmo período de 2021.



- f) Em função do resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais que se encontra de forma decrescente em R\$ - 859.070,59, contudo, apresentando uma redução gradativa no que diz respeito à inversão deste posicionamento com relação ao terceiro trimestre deste ano, porém, permanece apresentando uma decrescência em comparação ao quarto trimestre de 2021.

Neste contexto recomenda-se:

- a) Continuar com o controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Continuar com as políticas de realização de projetos de concomitantemente contribuem para arrecadação, vislumbrar implantação de novas formas políticas de arrecadações, dar continuidade à efetivação dos protestos em cartório e intensificar as solicitações de certidão de nada consta dos Profissionais de Enfermagem aos Responsáveis Técnicos e gestores das unidades de saúde e hospitalares;
- c) Sejam tomadas às medidas cabíveis para sanar às inconformidades explanadas através do Memorando Coren/TO nº 083/2023 Dep. Financeiro e Contábil encaminhadas à Presidência solicitando providências com relação às inconsistências dos relatórios da empresa Incorp Technology Informática referentes aos valores a receber com inadimplentes e dívida ativa;
- d) À comissão, intensificar sobre a verificação, levantamento, controle e condições dos bens patrimoniais do Regional;
- e) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 24.767,17.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 23 de março de 2023.


Irismar da Silva Vieira
Controladora-Geral
COREN/TO



MEMORANDO COREN-TO Nº 084/2023. DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL.

Palmas - TO, 23 de março de 2023.

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 **4º Trimestre 2022**.

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

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

Para conferencia:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6163-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6169-7;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 600065-7; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6285-5;



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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$) / 4ºTRIM
Receitas de Contribuições	4.870.677,62
(+) Estorno de Receita	-
Receitas de Serviços	628.267,48
Outras Receitas	-
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	-
BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.498.945,10
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	1.374.736,27
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.)	1.350.096,17
TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR	24.767,17
DIFERENÇA	- 127,07

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.

A diferença de (-) R\$ 127,07, refere-se a diferença calculada pelo Banco, por motivo da dizima periódica, pois a cada boleto recebido pode ocorrer diferenças de centavos.

O atraso no envio do 4º (quarto) trimestre de 2022, justifica-se devido aos problemas técnicos com os valores a receber dos inadimplentes e dívida ativa, que estamos aguardando as soluções do sistema INCORP, que é o sistema responsável pela geração dos relatórios gerenciais junto aos pagamentos feitos via boletos, cartão de débito e crédito.

Foi enviado para a presidência o memorando COREN/TO nº 083/2023 Dep. Financeiro e Contábil para que providências jurídicas sejam tomadas em relação a demora de mais de 120 (cento e vinte) dias que estamos aguardando o sistema INCORP solucionar os valores a receber, que até o momento não foi resolvido.

Atenciosamente,

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	14.638.525,43	14.900.435,03	17.329.918,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	14.631.372,02	14.900.435,03	15.652.684,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	11.546.199,57	10.475.222,19	1.932.415,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	11.546.199,57	10.475.222,19	1.932.415,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	11.546.199,57	10.475.222,19	1.932.415,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.142.115,09	8.142.115,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.142.115,09	8.142.115,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	7.666.598,64	7.666.598,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	0,00	8.177,48	8.177,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 /13ª Sem. da Enferm. 2022	0,00	348.638,97	348.638,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	3.404.084,48	2.333.107,10	1.932.415,03D
1.1.1.1.1.50.02 - POUANÇA	35.323,75D	2.759,76	8.177,48	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	2.759,76	8.177,48	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	587,96	8.177,48	0,00
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	2.171,80	0,00	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	3.401.324,72	2.324.929,62	1.902.509,00D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	3.401.324,72	2.324.929,62	1.902.509,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	3.103.530,41	2.149.832,66	1.779.811,65D
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	175.096,96	175.096,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Investimento Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	0,00	122.697,35	0,00	122.697,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30D	3.012.668,24	4.366.630,07	13.685.057,47D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	2.007.956,46	2.484.313,13	2.360.188,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	636.966,54	1.784.512,26	10.974.980,89D
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367.745,24	97.804,68	349.888,45D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367.745,24	97.804,68	349.888,45D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367.745,24	97.804,68	349.888,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	399,23	586,89	187,66C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	60,83	248,49	187,66C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,83	248,49	187,66C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	60,83	63,34	2,51C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	185,15	185,15C
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	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	366.404,74	365.092,62	32.196,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	265.655,01	264.897,81	21.136,60C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	264.303,83	263.546,63	21.136,60C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições no RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	1.351,18	1.351,18	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	100.749,73	100.174,86	11.039,83C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	100.749,73	100.174,86	11.039,83C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19,95	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	19,95	19,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.426.631,79	1.426.631,79	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.426.631,79	1.426.631,79	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426.631,79	1.426.631,79	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.153.469,58	1.153.469,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	132.475,78	132.475,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	132.475,78	132.475,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.020.993,80	1.020.993,80	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	273.162,21	273.162,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	273.162,21	273.162,21	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	15.926,94	15.865,07	1.389,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	15.926,94	15.865,07	1.389,97C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	15.926,94	15.865,07	1.389,97C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	12.730,14	12.668,27	1.389,97C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	12.730,14	12.668,27	1.389,97C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	465.307,54	458.221,29	21.143,70C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	28.229,95C	250.660,21	243.573,96	21.143,70C
2.1.8.1.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	250.660,21	243.573,96	21.143,70C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	250.660,21	243.573,96	21.143,70C
2.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	125.230,17	122.832,67	9.885,76C
2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	118.167,71	117.761,08	9.046,19C
2.1.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	7.062,46	5.071,59	839,57C
2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	92.567,86	88.203,11	11.099,86C
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	73.854,03	72.286,07	10.236,53C
2.1.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	8.897,07	9.240,06	863,33C
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	9.816,76	6.676,98	0,00
2.1.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	686,02	686,02	0,00
2.1.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	9.204,75	9.048,54	57,26C
2.1.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	2.321,87	2.154,08	100,82C
2.1.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	2.321,87	2.154,08	100,82C
2.1.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	20.649,54	20.649,54	0,00
2.1.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.796,72	2.796,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	5.075,44	5.075,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	12.777,38	12.777,38	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	214.647,33	214.647,33	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.647,33	214.647,33	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471,32	471,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	471,32	471,32	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	214.176,01	214.176,01	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	106,32	106,32	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.810.809,60	4.823,40	4.805.986,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.861.926,59	0,00	1.861.926,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.111,23	0,00	1.042.111,23D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.189,60	0,00	52.189,60D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	51.293,52	0,00	51.293,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	97.352,70	0,00	97.352,70D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	0,00	23.528,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.740,94	0,00	377.740,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	277.566,08	0,00	277.566,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.566,08	0,00	277.566,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.897,81	0,00	264.897,81D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.666,27	0,00	12.666,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	100.174,86	0,00	100.174,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.174,86	0,00	100.174,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	100.174,86	0,00	100.174,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	177.872,21	0,00	177.872,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	177.872,21	0,00	177.872,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.872,21	0,00	177.872,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	78.863,44	0,00	78.863,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	99.008,77	0,00	99.008,77D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.837,70	0,00	39.837,70D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	0,00	39.837,70D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.837,70	0,00	39.837,70D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	0,00	1.569,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.315.854,84	4.823,40	1.311.031,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.888,11	2.876,20	128.011,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	129.448,11	2.876,20	126.571,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.448,11	2.876,20	126.571,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	76.721,53	0,00	76.721,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.559,07	0,00	4.559,07D
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	18.100,68	2.876,20	15.224,48D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	506,69	0,00	506,69D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.620,68	0,00	3.620,68D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.723,85	0,00	3.723,85D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.484,48	0,00	20.484,48D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
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
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.184.966,73	1.947,20	1.183.019,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.727,57	1.947,20	213.780,37D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.727,57	1.947,20	213.780,37D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	111.699,89	1.947,20	109.752,69D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	0,00	18.922,98D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.104,70	0,00	85.104,70D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.019,53	0,00	93.019,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.019,53	0,00	93.019,53D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	55.419,53	0,00	55.419,53D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	876.219,63	0,00	876.219,63D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.219,63	0,00	876.219,63D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.434,29	0,00	20.434,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.607,75	0,00	6.607,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.826,54	0,00	13.826,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.807,28	0,00	31.807,28D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.387,28	0,00	15.387,28D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.297,72	0,00	28.297,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.297,72	0,00	28.297,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.128,30	0,00	61.128,30D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.599,70	0,00	27.599,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	165.902,04	0,00	165.902,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.946,44	0,00	121.946,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.955,60	0,00	43.955,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.210,97	0,00	121.210,97D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	161.005,83	0,00	161.005,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	161.005,83	0,00	161.005,83D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.455,38	0,00	13.455,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.535,84	0,00	5.535,84D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	72.242,41	0,00	72.242,41D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.667,00	0,00	9.667,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	0,00	9.667,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	44.516,84	0,00	44.516,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.069,98	0,00	8.069,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.546,45	0,00	5.546,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	7.153,41	0,00	1.677.233,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
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	7.153,41	0,00	1.579.731,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.422.517,47D	7.153,41	0,00	1.429.670,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.422.517,47D	7.153,41	0,00	1.429.670,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.569,85D	7.153,41	0,00	118.723,26D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	111.317,45D	7.153,41	0,00	118.470,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.591.828,15C	15.503.486,84	16.100.647,83	18.188.989,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23C	5.100.129,33	5.097.290,32	79.497,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50C	1.821.451,04	1.820.138,92	32.196,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.455.046,30	1.455.046,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.046,30	1.455.046,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.455.046,30	1.455.046,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.258.108,39	1.258.108,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	96.639,11	96.639,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	100.298,80	100.298,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	366.404,74	365.092,62	32.196,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.546,45	0,00	5.546,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.799,60	0,00	99.799,60D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	95.087,58	0,00	95.087,58D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.712,02	0,00	4.712,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORENTES	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	234.162,50	0,00	234.162,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	0,00	786,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	0,00	5.353,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.172,79	4.032.088,40	3.946.915,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.097.533,40	2.097.533,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.046.249,38	1.046.249,38C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.022.047,07	1.022.047,07C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	29.236,95	29.236,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	160.388,99	160.388,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	56.092,25	56.092,25C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.296,74	104.296,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.770,54	5.770,54C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.928,38	325.226,91	314.298,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	5.897,01	283.620,68	277.723,67C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.605,14	3.605,14C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.891,29	19.891,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	200,00	21.700,00	21.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	971,40	19.470,20	18.498,80C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,09	2.239,09C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.293,98	817.154,35	805.860,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	63.643,13	62.949,20C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	268.641,58	264.184,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	298.567,85	292.425,38C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	165,61	165,61C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.209,63	3.209,63C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58D	13.783.137,52	1.080.569,07	12.739.138,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.434.596,23	990.729,91	12.443.866,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.902.103,16	0,00	5.902.103,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	972.483,97	0,00	972.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
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	1.302.007,16	0,00	1.302.007,16D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.302.007,16	0,00	1.302.007,16D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	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
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
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.532.493,07	990.729,91	6.541.763,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.532.493,07	990.729,91	6.541.763,16D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Insígnias	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.293.737,07	351.069,91	1.942.667,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.293.737,07	351.069,91	1.942.667,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.955.037,07	341.069,91	1.613.967,16D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.069,91	40.000,00	73.069,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.069,91	40.000,00	73.069,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - 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	25.569,91	0,00	25.569,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	0,00	1.569,91D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.841.967,16	301.069,91	1.540.897,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.967,16	301.069,91	1.540.897,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	20.000,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.800,00	53.000,00	114.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - 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 Higienização	0,00	20.000,00	11.000,00	9.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.000,00	1.500,00	74.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	379.547,81	47.100,00	332.447,81D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	367.187,81	27.100,00	340.087,81D
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	57.500,00	0,00	57.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
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	55.000,00	0,00	55.000,00D
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, Simposios 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, Bandejas e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	149.569,91	877.549,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.027.119,35	149.569,91	877.549,44D
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	149.569,91	877.549,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	15.000,00	8.500,00C
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	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	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	148.700,00	0,00	148.700,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	348.541,29	89.839,16	295.271,71D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	257.238,04	35.732,88	209.551,71D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	221.505,16	35.732,88	173.818,83D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	221.505,16	35.732,88	173.818,83D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14D	69.905,16	26.979,47	59.178,83D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14D	69.905,16	26.979,47	59.178,83D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14D	69.905,16	26.979,47	59.178,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61C	7.673,71	6.734,88	551,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11D	3.701,98	3.132,60	3.014,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80C	0,00	2.876,20	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	0,00	1.505,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	726,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	3.847,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	3.381,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	466,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	62.231,45	16.396,71	58.627,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	62.231,45	16.396,71	58.627,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	7.922,02	4.913,83	7.922,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	24.085,96	220,90	24.085,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	2.424,75	1.261,60	1.051,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	682,58	701,36	682,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	4.892,08	4.095,70	4.892,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	4.892,08	4.095,70	4.892,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	6.048,84	1.769,84	6.048,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	6.937,11	1.174,43	6.809,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	650,28	541,90	650,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	39,32	176,65	39,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	2.055,01	1.540,50	2.055,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	11.050,00	0,00	25.910,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
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	11.050,00	8.200,00	11.050,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03D	91.303,25	54.106,28	85.720,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	37.196,97	54.106,28	31.613,72D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	37.196,97	54.106,28	31.613,72D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.523,03D	37.196,97	54.106,28	31.613,72D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34D	12.429,80	34.960,34	12.429,80D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34D	12.429,80	34.960,34	12.429,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34D	12.429,80	34.960,34	12.429,80D
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	1.389,97	1.451,84	1.389,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	11.039,83	11.614,70	11.039,83D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69D	24.767,17	19.145,94	19.183,92D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69D	24.767,17	19.145,94	19.183,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	24.767,17	19.145,94	24.767,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	24.767,17	19.145,94	24.767,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	19.145,94D	24.767,17	19.145,94	24.767,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58C	22.743.458,96	35.446.027,41	12.739.138,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.548.526,74	34.992.393,06	12.443.866,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.958.654,26	11.860.757,42	5.902.103,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.957.706,86	5.903.050,56	54.656,30D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.839.006,86	5.784.350,56	54.656,30D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.871.395,02	4.434.047,44	437.347,58D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.871.395,02	4.434.047,44	437.347,58D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.862.249,24	4.431.497,44	430.751,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.689.783,79	1.991.233,43	698.550,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.294.233,36	971.285,01	322.948,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.293.161,59	976.431,49	316.730,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	34.928,28	28.462,59	6.465,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	67.460,56	15.054,34	52.406,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.172.465,45	2.440.264,01	267.798,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.200.048,23	1.311.433,35	111.385,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.853,91	151.000,00	99.853,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	452.659,52	703.830,66	251.171,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	268.903,79	274.000,00	5.096,21C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.145,78	2.550,00	6.595,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.746,89	2.550,00	2.196,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.581,28	2.400,00	2.181,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	165,61	150,00	15,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.398,89	0,00	4.398,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.189,26	0,00	1.189,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.209,63	0,00	3.209,63D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	628.497,48	1.131.275,73	502.778,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	628.497,48	1.131.275,73	502.778,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	301.626,91	520.152,68	218.525,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	262.764,85	496.611,48	233.846,63C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.605,14	1.100,00	2.505,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	19.891,29	29.906,79	10.015,50C
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	21.100,00	48.732,22	27.632,22C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.670,20	34.352,56	17.682,36C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.239,09	200,00	2.039,09D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	600,00	50,00	550,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	947,40	5.957.706,86	5.956.759,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	947,40	5.839.006,86	5.838.059,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	717,40	4.871.395,02	4.870.677,62C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	717,40	4.871.395,02	4.870.677,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	717,40	4.862.249,24	4.861.531,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	717,40	2.689.783,79	2.689.066,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	533,24	1.294.233,36	1.293.700,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,16	1.293.161,59	1.292.977,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	34.928,28	34.928,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	67.460,56	67.460,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.172.465,45	2.172.465,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.200.048,23	1.200.048,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	250.853,91	250.853,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	452.659,52	452.659,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	268.903,79	268.903,79C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.145,78	9.145,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.746,89	4.746,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	165,61	165,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.398,89	4.398,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.209,63	3.209,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	230,00	628.497,48	628.267,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	628.497,48	628.267,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	301.626,91	301.626,91C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	230,00	262.764,85	262.534,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.605,14	3.605,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.891,29	19.891,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	16.670,20	16.670,20C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,09	2.239,09C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	600,00	600,00C
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
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.589.872,48	23.131.635,64	6.541.763,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.589.872,48	23.131.635,64	6.541.763,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.205.618,50	7.724.121,18	1.518.502,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.037.418,50	7.374.398,18	1.336.979,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.724.873,48	1.901.040,93	176.167,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.724.873,48	1.901.040,93	176.167,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.272.294,84	1.404.250,25	131.955,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.183,09	1.104.187,24	62.004,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.189,60	64.300,00	7.110,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	52.040,76	96.485,00	44.444,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	97.352,70	103.737,76	6.385,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	35.539,25	12.010,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.740,94	399.736,37	21.995,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.897,81	279.815,46	14.917,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.668,27	13.324,55	656,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	100.174,86	106.596,36	6.421,50C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	16.484,40	6.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	50.569,91	10.732,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	49.000,00	10.732,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.312.545,02	5.473.357,25	1.160.812,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.312.545,02	5.473.357,25	1.160.812,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.727,57	286.947,20	51.219,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.699,89	146.947,20	15.247,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	20.000,00	1.077,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.104,70	120.000,00	34.895,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	192.150,47	274.600,69	82.450,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.000,00	127.709,09	22.709,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.787,25	25.000,00	9.212,75C
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	15.296,76	15.300,00	3,24C
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	2.270,73	3.000,00	729,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.534,60	25.000,00	9.465,40C
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	24.450,00	31.991,60	7.541,60C
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
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	103.125,56	136.674,84	33.549,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.249,69	130.543,84	33.294,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.875,87	6.130,00	254,13C
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	77.121,80	90.302,27	13.180,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.121,80	82.302,27	5.180,47C
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 JURIDICA	0,00	961.179,19	1.183.560,40	222.381,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	20.000,00	43.260,00	23.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	941.179,19	1.140.300,40	199.121,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.470,18	66.000,00	1.529,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.051,96	99.057,96	24.006,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.700,00	25.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	49.540,00	71.932,72	22.392,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.620,00	29.732,72	5.112,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	24.920,00	42.200,00	17.280,00C
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	175.953,58	182.155,16	6.201,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.500,00	130.553,56	2.053,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.453,58	51.601,60	4.148,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	63.725,10	112.125,40	48.400,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.447,14	146.851,13	20.403,99C
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	9.667,00	17.000,00	7.333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	12.000,00	2.333,00C
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	13.455,38	25.000,00	11.544,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.504,50	6.265,99	761,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.157,88	25.114,98	3.957,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.612,78	82.370,37	6.757,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	168.184,75	183.366,73	15.181,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	15.000,00	9.806,50C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.231.887,39	2.876.548,49	644.661,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.231.887,39	2.876.548,49	644.661,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.231.887,39	2.876.548,49	644.661,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	79.473,98	80.856,48	1.382,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.473,98	80.856,48	1.382,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.645,70	15.000,00	354,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	15.000,00	354,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	105.384,77	121.635,76	16.250,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.384,77	121.635,76	16.250,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.824,00	20.000,00	8.176,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.824,00	20.000,00	8.176,00C
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	293.584,59	376.231,12	82.646,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.151,96	362.731,12	76.579,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.551,96	297.731,12	64.179,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.600,00	65.000,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.432,63	13.500,00	6.067,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	9.000,00	3.646,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	2.000,00	1.213,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	2.500,00	1.206,80C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	168.200,00	349.723,00	181.523,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	168.200,00	349.722,00	181.522,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.200,00	349.722,00	181.522,00C
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	168.200,00	349.721,00	181.521,00C
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	21.050,00	70.001,00	48.951,00C
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	136.100,00	148.701,00	12.601,00C
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	11.050,00	54.016,00	42.966,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	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 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.304.253,98	15.327.514,46	5.023.260,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.554.990,63	5.776.495,79	221.505,16C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.548.390,63	5.618.295,79	69.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATIS	0,00	1.684.873,48	1.684.873,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.684.873,48	1.684.873,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.267.294,84	1.267.294,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.042.183,09	1.042.183,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exerício de Cargos e Funções	0,00	52.189,60	52.189,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	52.040,76	52.040,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.352,70	97.352,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	23.528,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.740,94	377.740,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.897,81	264.897,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.668,27	12.668,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	100.174,86	100.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	39.837,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.863.517,15	3.933.422,31	69.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.863.517,15	3.933.422,31	69.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.674,77	217.674,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113.647,09	113.647,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	18.922,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.104,70	85.104,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.776,76	139.150,47	11.373,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81.298,02	85.000,00	3.701,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	5.787,25	1.753,40C
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	15.296,76	15.296,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	2.270,73	633,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	4.534,60	1.505,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.750,00	24.450,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.625,56	101.625,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.249,69	97.249,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.375,87	4.375,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.121,80	77.121,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	77.121,80	77.121,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	855.547,74	914.079,19	58.531,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	855.547,74	914.079,19	58.531,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.548,16	64.470,18	7.922,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.166,00	75.051,96	15.885,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.175,25	8.600,00	2.424,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.740,00	49.540,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.120,00	24.620,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	23.620,00	24.920,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.094,10	5.776,68	682,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	171.061,50	175.953,58	4.892,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.561,50	47.453,58	4.892,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	63.725,10	63.725,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.398,30	126.447,14	6.048,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.123,29	34.060,40	6.937,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.455,38	13.455,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.028,08	11.678,36	650,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.465,18	5.504,50	39,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.102,87	21.157,88	2.055,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.612,78	75.612,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	168.184,75	168.184,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.002.317,48	2.002.317,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.002.317,48	2.002.317,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.002.317,48	2.002.317,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	105.384,77	105.384,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.384,77	105.384,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.584,59	278.584,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.151,96	271.151,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.551,96	233.551,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	7.432,63	7.432,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	5.353,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	786,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	6.600,00	136.100,00	129.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.747.316,15	4.805.649,72	58.333,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.740.716,15	4.799.049,72	58.333,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.650.487,98	1.684.054,38	33.566,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.487,98	1.684.054,38	33.566,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.475,74	1.266.475,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.111,23	1.042.111,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.189,60	52.189,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	51.293,52	51.293,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.352,70	97.352,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	23.528,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	344.174,54	377.740,94	33.566,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.761,21	264.897,81	21.136,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.278,30	12.668,27	1.389,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.135,03	100.174,86	11.039,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	39.837,70	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.090.228,17	3.114.995,34	24.767,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.090.228,17	3.114.995,34	24.767,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.674,77	217.674,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113.647,09	113.647,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	18.922,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.104,70	85.104,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.076,07	119.076,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.588,93	73.588,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Géneros 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	15.296,76	15.296,76	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.758,40	19.758,40	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	95.951,72	95.951,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.705,85	91.705,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.245,87	4.245,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.419,53	55.419,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.419,53	55.419,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	776.932,87	776.932,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	776.932,87	776.932,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.548,16	56.548,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.166,00	59.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.175,25	6.175,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.807,28	31.807,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.387,28	15.387,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.420,00	16.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.094,10	5.094,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.106,34	162.106,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.946,44	121.946,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.159,90	40.159,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.599,70	27.599,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	119.711,97	119.711,97	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	27.123,29	27.123,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.455,38	13.455,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.528,08	7.528,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.359,19	5.359,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.342,89	12.342,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	72.242,41	72.242,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	161.005,83	161.005,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.350.096,17	1.374.863,34	24.767,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.350.096,17	1.374.863,34	24.767,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.350.096,17	1.374.863,34	24.767,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.008,77	99.008,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.008,77	99.008,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.584,59	278.584,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.151,96	271.151,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.551,96	233.551,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.432,63	7.432,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	5.353,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	786,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.947,20	4.745.368,95	4.743.421,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.947,20	4.738.768,95	4.736.821,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.650.487,98	1.650.487,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.650.487,98	1.650.487,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.266.475,74	1.266.475,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.042.111,23	1.042.111,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	52.189,60	52.189,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	51.293,52	51.293,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	97.352,70	97.352,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	23.528,69	23.528,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	344.174,54	344.174,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	243.761,21	243.761,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.278,30	11.278,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	89.135,03	89.135,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	39.837,70	39.837,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	38.267,79	38.267,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.569,91	1.569,91C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947,20	3.088.280,97	3.086.333,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.947,20	215.727,57	213.780,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	111.699,89	109.752,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.922,98	18.922,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	85.104,70	85.104,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	119.076,07	119.076,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	73.588,93	73.588,93C
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	15.296,76	15.296,76C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	898,00	898,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	19.758,40	19.758,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	95.951,72	95.951,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	91.705,85	91.705,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.245,87	4.245,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	55.419,53	55.419,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	55.419,53	55.419,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	776.932,87	776.932,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	776.932,87	776.932,87C
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	56.548,16	56.548,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.166,00	59.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.175,25	6.175,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.807,28	31.807,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.387,28	15.387,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	16.420,00	16.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.094,10	5.094,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	162.106,34	162.106,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	121.946,44	121.946,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.159,90	40.159,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	27.599,70	27.599,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	119.711,97	119.711,97C
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	27.123,29	27.123,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.667,00	9.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.667,00	9.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.455,38	13.455,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.528,08	7.528,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.359,19	5.359,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.342,89	12.342,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	72.242,41	72.242,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	161.005,83	161.005,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.350.096,17	1.350.096,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.350.096,17	1.350.096,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.350.096,17	1.350.096,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.473,98	79.473,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	79.473,98	79.473,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.645,70	14.645,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14.645,70	14.645,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	99.008,77	99.008,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	99.008,77	99.008,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	278.584,59	278.584,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	271.151,96	271.151,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	233.551,96	233.551,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.432,63	7.432,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.353,38	5.353,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	786,05	786,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.293,20	1.293,20C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58C	194.932,22	453.634,35	295.271,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	86.719,66	308.224,82	209.551,71C
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
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
6.3.1.1.01.33.90.039 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	221.505,16	173.818,83C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	221.505,16	173.818,83C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14C	26.979,47	69.905,16	59.178,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14C	26.979,47	69.905,16	59.178,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14C	26.979,47	69.905,16	59.178,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61D	6.734,88	7.673,71	551,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11C	3.132,60	3.701,98	3.014,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80D	2.876,20	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
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	62.231,45	58.627,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87C	16.396,71	62.231,45	58.627,61C
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	7.922,02	7.922,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	220,90	24.085,96	24.085,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40D	1.261,60	2.424,75	1.051,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C	701,36	682,58	682,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70C	4.095,70	4.892,08	4.892,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C	4.095,70	4.892,08	4.892,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84C	1.769,84	6.048,84	6.048,84C
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	6.937,11	6.809,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	541,90	650,28	650,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	176,65	39,32	39,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C	1.540,50	2.055,01	2.055,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	11.050,00	25.910,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00C
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	11.050,00	11.050,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	108.212,56	145.409,53	85.720,00C
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 - OBRIGAÇÕES 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 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - 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	37.196,97	37.196,97C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	37.196,97	37.196,97C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	37.196,97	37.196,97C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	12.429,80	12.429,80C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	12.429,80	12.429,80C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	12.429,80	12.429,80C
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	1.389,97	1.389,97C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	11.039,83	11.039,83C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C
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	24.767,17	24.767,17C
TOTALS	0,00	71.564.591,14	71.564.591,14	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Luana 
 Coren: TO 297.529-ENF

Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

005.816.493-62

Maria Izabel Igino 
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO

TESOUREIRA

COREN TO 314.261 -TE

800.006.651-34



HÍKARO THALLES ALVES BATTISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/O-9

041.148.061-80

Hikaro Thalles Alves Batista
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receta Orçamentária	5.956.759,46	4.923.885,72	5.023.260,48	4.585.265,68
RECETA REALIZADA	5.956.759,46	4.923.885,72	221.505,16	35.732,88
RECEITAS CORRENTE	5.838.059,46	4.625.279,22	58.333,57	54.106,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.870.677,62	3.910.788,18	4.743.421,75	4.495.426,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.870.677,62	3.910.788,18	4.736.821,75	3.970.497,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.861.531,84	3.907.825,63	1.650.487,98	1.595.886,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.689.066,39	1.964.084,13	3.086.333,77	2.374.611,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.172.465,45	1.943.741,50	6.600,00	524.929,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.145,78	2.962,55	6.600,00	524.929,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.746,89	2.299,34		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.398,89	663,21		
RECEITAS PATRIMONIAIS	182.926,55	30.058,16		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.926,55	30.058,16		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	182.926,55	30.058,16		
RECEITAS DE SERVIÇOS	628.267,48	677.127,15		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.267,48	677.127,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.305,73			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		283,19			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.908,05			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.114,49			
RECEITAS DE CAPITAL	118.700,00	298.606,50			
ALIENAÇÃO DE BENS	118.700,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.700,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.606,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	546.679,15	324.591,11	Pagamentos Extraorçamentários	353.318,73	298.322,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	221.505,16	35.732,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.493,39	12.745,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.887,94	232.319,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.974,19	224.995,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.952,48	2.432,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.744,87	4.407,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.932.415,03	861.437,65
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados			Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		




COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Total:

7.364.876,26

5.745.026,17

7.308.994,24

5.745.026,17

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022


Luana Bispo Ribeiro
Coren TO nº 297.529-ENF

Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

005.816.493-62


Maria Izabel Igino
Tessoureira

MARIA IZABEL IGINO

TESOUREIRA

COREN TO 314.261 -TE

800.006.651-34



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/O-9

041.148.061-80

Hikaro Thalles Alves Batista

Chefe Dep. Financeiro e Contábil

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	5.783.403,16	5.838.059,46	54.656,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	4.433.330,04	4.870.677,62	437.347,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	4.433.330,04	4.870.677,62	437.347,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	4.430.780,04	4.861.531,84	430.751,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.990.516,03	2.689.066,39	698.550,36
Enfermeiro	970.751,77	970.751,77	1.293.700,12	322.948,35
Técnico	976.247,33	976.247,33	1.292.977,43	316.730,10
Auxiliar	28.462,59	28.462,59	34.928,28	6.465,69
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	15.054,34	67.460,56	52.406,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.880.483,97	2.440.264,01	2.172.465,45	-267.798,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	972.483,97	1.311.433,35	1.200.048,23	-111.385,12
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.000,00	151.000,00	250.853,91	99.853,91
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	483.000,00	703.830,66	452.659,52	-251.171,14
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	274.000,00	274.000,00	268.903,79	-5.096,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	9.145,78	6.595,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	4.746,89	2.196,89
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	4.581,28	2.181,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	165,61	15,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.398,89	4.398,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.209,63	3.209,63
RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
Remuneração de Depósitos Bancários	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	1.131.045,73	628.267,48	-502.778,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	1.131.045,73	628.267,48	-502.778,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	520.152,68	301.626,91	-218.525,77
Expedição de Carteira	311.500,00	496.381,48	262.534,85	-233.846,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00	1.100,00	3.605,14	2.505,14
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.500,00	29.906,79	19.891,29	-10.015,50
Serviços de Fotocópias	170,00	170,00	0,00	-170,00
Transferência de Inscrição	21.000,00	48.732,22	21.100,00	-27.632,22
Reinscrição / Revalidação	21.000,00	34.352,56	16.670,20	-17.682,36
Outros Serviços Administrativos	200,00	200,00	2.239,09	2.039,09
Emissão e Renovação de certidão	50,00	50,00	600,00	550,00
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Alienação de Veículos		0,00	118.700,00	118.700,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.600,096,00	5.902,103,16	5.956,759,46	54.656,30		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.600,096,00	5.902,103,16	5.956,759,46	54.656,30		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	639.660,00	0,00	639.660,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	639.660,00	0,00	639.660,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		4.589,073,00	6.202,040,16	4.865,060,48	4.795,155,32	4.736,821,75	1.336,979,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.787,151,92	1.860,221,83	1.684,054,38	1.684,054,38	1.650,487,98	176,167,45
APLICAÇÕES DIRETAS		1.787,151,92	1.860,221,83	1.684,054,38	1.684,054,38	1.650,487,98	176,167,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.315,931,15	1.398,431,15	1.266,475,74	1.266,475,74	1.266,475,74	131,955,41
Vencimentos e Salários		1.042,115,38	1.104,115,38	1.042,111,23	1.042,111,23	1.042,111,23	62,004,15
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		52.800,00	59.300,00	52.189,60	52.189,60	52.189,60	7.110,40
Férias		94.737,76	95.737,76	51.293,52	51.293,52	51.293,52	44.444,24
13. Salário		94.737,76	103.737,76	97.352,70	97.352,70	97.352,70	6.385,06
Férias - Abono Constitucional		31.539,25	35.539,25	23.528,69	23.528,69	23.528,69	12.010,56
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação de Qualificação		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399,736,37	399,736,37	377,740,94	377,740,94	344,174,54	21,995,43
Contribuições Previdenciárias - INSS		279,815,46	279,815,46	264,897,81	264,897,81	243,761,21	14,917,65
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		13,324,55	13,324,55	12,668,27	12,668,27	11,278,30	656,28
FGTS		106,596,36	106,596,36	100,174,86	100,174,86	89,135,03	6,421,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16,484,40	16,484,40	0,00	0,00	0,00	6,484,40
Gratificação / Salário - Substituições		16,484,40	6,484,40	0,00	0,00	0,00	6,484,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	50.569,91	39.837,70	39.837,70	39.837,70	10.732,21
Férias Indenizadas	25.000,00	49.000,00	38.267,79	38.267,79	38.267,79	10.732,21
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	1.569,91	1.569,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	4.341.818,33	3.181.006,10	3.111.100,94	3.086.333,77	1.160.812,23
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	4.341.818,33	3.181.006,10	3.111.100,94	3.086.333,77	1.160.812,23
DIÁRIAS	130.000,00	265.000,00	213.780,37	213.780,37	213.780,37	51.219,63
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	125.000,00	109.752,69	109.752,69	109.752,69	15.247,31
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	20.000,00	18.922,98	18.922,98	18.922,98	1.077,02
Diárias a Conselheiros	50.000,00	120.000,00	85.104,70	85.104,70	85.104,70	34.895,30
MATERIAL DE CONSUMO	99.100,00	212.900,00	130.449,78	119.076,07	119.076,07	82.450,22
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	100.000,00	77.290,91	73.588,93	73.588,93	22.709,09
Gêneros Alimentícios	5.000,00	15.000,00	5.787,25	4.033,85	4.033,85	9.212,75
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	3.500,00	913,13	833,13	833,13	2.586,87
Material de Expediente	15.000,00	15.300,00	15.296,76	15.296,76	15.296,76	3,24
Material de Processamento de Dados	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	2.270,73	1.637,46	1.637,46	729,27
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5.000,00	14.000,00	4.534,60	3.029,54	3.029,54	9.465,40
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	5.000,00	898,00	898,00	898,00	4.102,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	31.000,00	23.458,40	19.758,40	19.758,40	7.541,60
Ferramentas	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00
Material para Divulgação	10.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.001,00	129.501,00	95.951,72	95.951,72	95.951,72	33.549,28
Passagens Aéreas	50.000,00	125.000,00	91.705,85	91.705,85	91.705,85	33.294,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	4.500,00	4.245,87	4.245,87	4.245,87	254,13
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.600,00	68.600,00	55.419,53	55.419,53	55.419,53	13.180,47
Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Estagiários	57.600,00	60.600,00	55.419,53	55.419,53	55.419,53	5.180,47
Locações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.397,72	1.057.845,53	835.464,32	776.932,87	776.932,87	222.381,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.900,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	694.497,72	1.034.585,53	835.464,32	776.932,87	776.932,87	199.121,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	66.000,00	64.470,18	56.548,16	56.548,16	1.529,82
Serviços Gráficos e Editoriais	41.557,96	99.057,96	75.051,96	59.166,00	59.166,00	24.006,00
Correspondência e Cobrança	25.000,00	12.900,00	8.600,00	6.175,25	6.175,25	4.300,00
PUBLICIDADE	45.000,00	60.000,00	37.607,28	31.807,28	31.807,28	22.392,72
Divulgações Diversas	25.000,00	25.000,00	19.887,28	15.387,28	15.387,28	5.112,72
Propaganda e Publicidade	20.000,00	35.000,00	17.720,00	16.420,00	16.420,00	17.280,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transporte em Geral	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	5.776,68	5.094,10	5.094,10	223,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	164.200,00	173.200,00	166.998,42	162.106,34	162.106,34	6.201,58
Locação de Bens Imóveis	121.000,00	124.000,00	121.946,44	121.946,44	121.946,44	2.053,56
Locação de Bens Móveis	43.200,00	49.200,00	45.051,98	40.159,90	40.159,90	4.148,02
Serviços de Alimentação	21.000,00	76.000,00	27.599,70	27.599,70	27.599,70	48.400,30
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	125.164,80	146.164,80	125.760,81	119.711,97	119.711,97	20.403,99
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.100,00	41.600,00	34.060,40	27.123,29	27.123,29	7.539,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	7.333,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	12.000,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	2.333,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	25.000,00	25.000,00	13.455,38	13.455,38	13.455,38	11.544,62
Serviços Técnicos Profissionais	7.957,96	11.957,96	8.178,36	7.528,08	7.528,08	3.779,60
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.160,00	6.160,00	5.398,51	5.359,19	5.359,19	761,49
Telefonia Móvel e Fixa	18.355,00	18.355,00	14.397,90	12.342,89	12.342,89	3.957,10
Serviços Bancários	79.000,00	79.000,00	72.242,41	72.242,41	72.242,41	6.757,59
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	176.187,81	161.005,83	161.005,83	161.005,83	15.181,98
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	5.000,00	15.000,00	5.193,50	0,00	0,00	9.806,50
Seleção e Treinamento	20.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
CONTRIBUIÇÕES	1.141.975,00	2.019.524,44	1.374.863,34	1.374.863,34	1.350.096,17	644.661,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.141.975,00	2.019.524,44	1.374.863,34	1.374.863,34	1.350.096,17	644.661,10
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.141.975,00	2.019.524,44	1.374.863,34	1.374.863,34	1.350.096,17	644.661,10
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.856,48	80.856,48	79.473,98	79.473,98	79.473,98	1.382,50
Auxílio Alimentação / Refeição	80.856,48	80.856,48	79.473,98	79.473,98	79.473,98	1.382,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	15.000,00	14.645,70	14.645,70	14.645,70	354,30
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	15.000,00	14.645,70	14.645,70	14.645,70	354,30
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.259,76	115.259,76	99.008,77	99.008,77	99.008,77	16.250,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	115.259,76	115.259,76	99.008,77	99.008,77	99.008,77	16.250,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.100,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	8.176,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.100,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	8.176,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.731,12	361.231,12	278.584,59	278.584,59	278.584,59	82.646,53
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	362.731,12	347.731,12	271.151,96	271.151,96	271.151,96	76.579,16
Auxílio Representação	297.731,12	297.731,12	233.551,96	233.551,96	233.551,96	64.179,16
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	50.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	12.400,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	13.500,00	7.432,63	7.432,63	7.432,63	6.067,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	9.000,00	5.353,38	5.353,38	5.353,38	3.646,62
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	786,05	786,05	786,05	1.213,95
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	2.500,00	1.293,20	1.293,20	1.293,20	1.206,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	339.723,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.523,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	339.722,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.522,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	339.722,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.522,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.021,00	339.721,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.521,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	1,00	60.001,00	11.050,00	0,00	0,00	48.951,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Móveis e Utensílios	1,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00
Veículos	1,00	148.701,00	136.100,00	6.600,00	6.600,00	12.601,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Softwares e Aquisição de Licenças	11.016,00	54.016,00	11.050,00	0,00	0,00	42.966,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Edifícios	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.600.096,00	6.541.763,16	5.023.260,48	4.801.755,32	4.743.421,75	1.518.502,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	933.498,98	0,00	0,00	933.498,98
TOTAL	4.600.096,00	6.541.763,16	5.956.759,46	4.801.755,32	4.743.421,75	585.003,70

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Luana Bispo Ribem
 Coren TO Nº 297.529-ENF

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

Maria Izabel Igino
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO
 TESOUREIRA
 COREN TO 314.261 -TE
 800.006.651-34



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

Hikaro Thalles Alves Batista
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	24.939,98	24.939,98	0,00	2.039,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	24.939,98	24.939,98	0,00	2.039,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	553,41	553,41	0,00	8.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	553,41	553,41	0,00	8.200,00
TOTAL:	0,00	35.732,88	25.493,39	25.493,39	0,00	10.239,49

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00	0,00	



Hikaro Thalles Alves Batista
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57	15.921.747,58	PASSIVO CIRCULANTE	79.497,22	82.336,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03	861.437,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38	33.508,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47	15.039.019,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	35.399,73	21.290,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97	1.451,84
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17	19.145,94
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70	28.229,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98	1.670.080,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.579.731,14	1.572.577,73	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.429.670,88	1.422.517,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	79.497,22	82.336,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	17.250.421,33	17.509.491,92	17.509.491,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.250.421,33	17.509.491,92	17.509.491,92
TOTAL	17.329.918,55	17.591.828,15	17.591.828,15
ATIVO FINANCEIRO	1.932.415,03	861.437,65	118.069,11
ATIVO PERMANENTE	15.397.503,52	16.730.390,50	0,00
SALDO PATRIMONIAL	17.018.676,68	17.018.676,68	17.473.759,04

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.621.193,11	743.368,54

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

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

Maria Izabel Igino
Tessoureira

MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -TE
800.006.651-34

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	5.838.059,46	4.625.279,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.870.677,62	3.910.788,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.870.677,62	3.910.788,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.861.531,84	3.907.825,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.689.066,39	1.964.084,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.172.465,45	1.943.741,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.145,78	2.962,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.746,89	2.299,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.398,89	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	182.926,55	30.058,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.926,55	30.058,16
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.926,55	30.058,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	628.267,48	677.127,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.267,48	677.127,15
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	7.305,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.908,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.114,49
OUTROS INGRESSOS	266.840,42	234.751,95
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.736.821,75	3.970.497,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.487,98	1.595.886,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086.333,77	2.374.611,13
OUTROS DESEMBOLSOS	353.318,73	298.322,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.014.759,40	591.210,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	118.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	6.600,00	524.929,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	112.100,00	-226.322,65
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		

TRA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.859,40	364.888,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.988.297,05	861.437,65

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022


 Luana Bispo Ribeiro
 Coren-TO Nº 297.529-ENI
 Presidente
 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN TO 297.529-ENF
 005.816.493-62


 Maria Izabel Igino
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO
 TESOUREIRA
 COREN TO 314.261 -TE
 800.006.651-34


 Híkaro Thalles Alves Batista

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 31/12/2022

Variações Patrimoniais

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.946.915,61	3.492.813,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.033.123,01
CONTRIBUIÇÕES	2.263.692,93	1.978.344,05	PESSOAL E ENCARGOS	1.861.926,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.263.692,93	1.978.344,05	REMUINERACÃO A PESSOAL	1.266.475,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	658.356,52	677.158,35	REMUINERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.266.475,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.356,52	677.158,35	ENCARGOS PATRONAIS	377.740,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.356,52	677.158,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.566,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	805.860,37	505.141,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.174,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	622.933,82	475.083,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.872,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	622.933,82	475.083,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	177.872,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.926,55	30.058,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.837,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.926,55	30.058,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.837,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.305,79	301.769,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.311.031,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.305,79	298.606,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.011,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.305,79	298.606,50	CONSUMO DE MATERIAL	126.571,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.162,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.440,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.700,00	0,00	SERVIÇOS	1.183.019,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO	118.700,00	0,00	DIÁRIAS	213.780,37
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	118.700,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.019,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.399,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	876.219,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.399,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.924,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.924,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.116,61	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.924,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.374.863,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.374.863,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.374.863,34
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			14.645,70	1.991,22
			14.645,70	1.991,22
			14.645,70	1.991,22
			241.595,13	228.878,72
			241.595,13	228.878,72
			241.595,13	228.878,72

Total das Variações Ativas :	3.946.915,61	3.492.813,33	4.805.986,20	4.033.123,01
Déficit do Exercício	859.070,59	540.309,68		
Total	4.805.986,20	4.033.123,01	4.805.986,20	4.033.123,01

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Luana Bispo Ribeiro
 COREN/TO Nº 297.529-ENF

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

Maria Izabel Igino
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO
 TESOUREIRA
 COREN TO 314.261 -TE
 800.006.651-34

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



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	995,27 C	
01/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	962,28 C	
01/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	580,20 C	
01/12/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.340.900.046.796	945,46 C	
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.025.677	17.091,90 C	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI	550.794.000.049.436	175,00 D	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI	550.794.000.049.436	1.692,32 D	
01/12/2022		3615	99015 120 Transferido para Poupança 01/12 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL	551.867.510.017.593	987,14 D	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 3625 30639-8 DANIEL SANTOS	553.625.000.030.639	157,50 D	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 3962 17412-2 LETICIA GOMES	553.962.000.017.412	846,12 D	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI	553.962.000.038.271	2.062,44 D	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 3962 39877-2 K G FERRAZ EIR	553.962.000.039.877	125,00 D	
01/12/2022		3615	99015 470 Transferência enviada 01/12 3975 9773-X VALDIAN PEREIR	553.975.000.009.773	1.519,02 D	
01/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.254	4.994,06 D	
01/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.751	4.272,71 D	
01/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	126.874.017.019	157,25 D	
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.245.498	5,00 D	
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.245.499	5,00 D	
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.245.500	5,00 D	
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.245.501	5,00 D	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.566,55 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.008,93 C	
02/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	109,01 C	
02/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	421,13 C	
02/12/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.350.900.044.076	3.249,90 C	
02/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.406	18.212,52 C	
02/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.703	4.552,57 D	
02/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	126.874.017.019	277,50 D	
02/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.216.948	0,10 D	
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.171,32 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.360.900.080.823	4.813,35 C	
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.488	10.171,84 C	
05/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.718	2.542,76 D	
05/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	126.874.017.019	98,05 D	

05/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.344,38 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	737,92 C	
06/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	368,85 C	
06/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.390.900.086.784	927,38 C	
06/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.017.411	8.276,85 C	
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.233,96 D	
		06/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.225,00 D	
		06/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.732,50 D	
		06/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	1.338,75 D	
		06/12 1867 26461-X MARGARETH COUT			
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.057.502	2.535,00 D	
		06/12 2591 57502-X RB C VISUAL EI			
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.540,00 D	
		06/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI			
06/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	875,00 D	
		06/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT			
06/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.671	2.069,02 D	
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	1.050,84 D	
		IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	1.362,20 D	
		IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	100,00 D	
		ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	661,64 D	
		IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	81,60 D	
		TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA			
06/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	96,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.590,71 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	598,97 C	
07/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	269,38 C	
07/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	543,63 C	
07/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.400.900.081.368	1.270,41 C	
07/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.017.749	13.450,06 C	
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D	
		07/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D	
		07/12 0794 146935-5 ANTONIA DE MEL			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D	
		07/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.300,00 D	
		07/12 3962 40731-3 ITO JUNIOR RIB			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	10.549,40 D	
		07/12 4200 8309-7 COFEN TO			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	15.126,35 D	
		07/12 4200 8309-7 COFEN TO			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	200,00 D	
		07/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D	
		07/12 5067 6055-0 LILIAN BEDIN			
07/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.034.991	200,00 D	
		07/12 5921 34991-7 MARIA IZABEL I			
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.010	200,00 D	
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.011	1.225,00 D	
07/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.519	3.362,22 D	
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.701	182,77 D	
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.702	15,02 D	
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.703	17,67 D	
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			

07/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.704	184,44 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.705	11.072,93 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.706	17,61 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.707	255,76 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		140,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	28.817,32 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		466,84 C
08/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		1.844,41 C
08/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		2.187,49 C
08/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.410.900.091.372		1.215,97 C
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.023.011		11.318,88 C
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.021.187		141,02 D
		08/12 0804 21187-7 KLEBER M N V N			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.021.187		282,04 D
		08/12 0804 21187-7 KLEBER M N V N			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.042.959		141,02 D
		08/12 1886 42959-7 LUIZA CANDIDA			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.042.959		282,04 D
		08/12 1886 42959-7 LUIZA CANDIDA			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685		352,56 D
		08/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685		881,40 D
		08/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.019.776		141,02 D
		08/12 3962 19776-9 SOCORRO R ALBU			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.019.776		282,04 D
		08/12 3962 19776-9 SOCORRO R ALBU			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863		637,27 D
		08/12 3962 33863-X MATRIZ ASS CON			
08/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.034.991		40,00 D
		08/12 5921 34991-7 MARIA IZABEL I			
08/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.908		2.829,45 D
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801		46,98 D
		MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS			
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		122,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.627		5,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.628		5,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.844,65 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		828,86 C
09/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		1.343,89 C
09/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.420.900.073.344		1.269,96 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.000		5.089,79 C
09/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.807		1.272,30 D
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		66,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.193,60 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.430.900.074.681		4.398,28 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.729		7.331,70 C
12/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540		141,02 D
		12/12 0794 45540-7 ADEILSON JOSE			
12/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436		240,00 D
		12/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
12/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.111.077		1.732,50 D
		12/12 0794 111077-2 GABRIELLE DE S			
12/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941		39,32 D
		12/12 3478 53941-4 EVOLUE SERVICO			
12/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271		260,00 D

12/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI					
12/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		34.859	240,00 D
12/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.776		1.832,72 D
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		103,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.140,82 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		181,88 C
13/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		1.004,46 C
13/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		992,57 C
13/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.460.900.087.426		768,95 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.570		3.878,00 C
13/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436		875,00 D
13/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI					
13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.000.638		969,40 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		59,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.974		5,00 D
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.917,26 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		210,14 C
14/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		351,34 C
14/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.470.900.082.902		1.232,00 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.010.977		12.152,98 C
14/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.014.833		16,15 D
14/12 0794 14833-4 PREF MUN GPI A					
14/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222		845,70 D
14/12 1886 96222-8 ENALDO L G 489					
14/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974		875,00 D
14/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT					
14/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.167	3.919,60 D
14/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.627		3.037,89 D
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401		438,62 D
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO					
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.402		0,32 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403		2.134,53 D
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO					
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.404		27,69 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -3208					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405		4.331,63 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406		3.990,00 D
PRINTEC COMERCIO E SERV DE INFORMATICA					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.407		9.396,54 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.408		219,43 D
OI S.A.(PR)					
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.409		7,16 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.410		13,01 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.411		331,48 D
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.412		841,92 D
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.413		855,51 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.414		1.129,66 D
VIVO TO					
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.415		19,00 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.416		421,85 D
INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ					
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.417		5,19 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					

13

14/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.418	10,75 D
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.419	24,90 D
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -3208	121.420	835,64 D
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.421	359,58 D
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MS	121.422	439,01 D
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	126.874.017.019	142,45 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.723,75 C 0,00 C
15/12/2022	3615	99015 870 Transferência recebida 15/12 3615 6169-7 CONSELHO R E T	553.615.000.006.169	8.177,48 C
15/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	432,11 C
15/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.776,49 C
15/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.625,39 C
15/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.480.900.079.398	1.832,98 C
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.441	6.517,85 C
15/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.278	45.600,00 D
15/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.979	1.629,27 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.501	3,50 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.502	22,89 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.503	2,60 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.504	2,60 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARAGUAINA	121.505	11,36 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.506	117,89 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.507	3,00 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.508	18,38 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.509	34,50 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.510	21,93 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.511	3,71 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.512	22,20 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.513	80,40 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.514	45,81 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.515	37,52 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.516	3,50 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.517	2,60 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.518	123,05 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.519	89,28 D
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.520	48,81 D
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	126.874.017.019	72,15 D
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	863.491.200.181.251	5,00 D

Cobrança referente 15/12/2022

15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.639,65 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	369,34 C	
16/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.362,80 C	
16/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	282,82 C	
16/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.090.360	687,91 C	
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.038	12.618,61 C	
16/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 16/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI	550.794.000.049.436	240,00 D	
16/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 16/12 0794 146935-5 ANTONIA DE MEL	550.794.000.146.935	200,00 D	
16/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 16/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI	553.962.000.038.271	260,00 D	
16/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 16/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT	554.364.000.011.974	200,00 D	
16/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 16/12 5067 6055-0 LILIAN BEDIN	555.067.000.006.055	200,00 D	
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.899	1.555,85 D	
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.900	25.710,23 D	
16/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.901	440,00 D	
16/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.907	3.154,43 D	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	24.288,91 D	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	30.209,58 D	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.603	7.650,59 D	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.604	2.400,00 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUN DE PALMAS	121.605	100,82 D	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR	121.606	1.384,12 D	
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	126.874.017.019	107,30 D	
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	813.501.100.368.161	5,00 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.785,35 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	338,08 C	
19/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	404,73 C	
19/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.014,24 C	
19/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.500.900.080.349	10.041,05 C	
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.018.744	9.662,02 C	
19/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.249	2.415,27 D	
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	126.874.017.019	105,45 D	
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.232.705	2,30 D	
19/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.232.706	0,10 D	
19/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.244.243	10,00 D	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.927,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	66,10 C	
20/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.058,13 C	
20/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	751,33 C	
20/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.530.900.058.926	690,87 C	
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.401	8.223,07 C	
20/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 0794 111077-2 GABRIELLE DE S	550.794.000.111.077	1.417,50 D	
20/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 1886 118017-7 MICHELLY RODRI	551.886.000.118.017	846,12 D	
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.371	5.086,60 D	
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.372	3.490,00 D	
20/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.444	2.055,56 D	

B

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	122.001	349,67 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	122.002	204,25 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	122.003	2.450,99 D
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	122.004	205,36 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	122.005	1.811,00 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	122.006	1.767,19 D
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	122.007	154,02 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	122.008	343,33 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	122.009	291,80 D
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	122.010	205,36 D
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	122.011	205,36 D
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	126.874.017.019	86,95 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.181,56 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.322,06 C
21/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.141,26 C
21/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	928,40 C
21/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.540.900.047.534	676,06 C
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.017.971	12.508,65 C
21/12/2022	3615	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 0568 510033698-2 LUDIMILA SOUSA	550.568.510.033.698	769,40 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0638 109824-1 DAYLANY B SILV	550.638.000.109.824	769,40 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0638 112154-5 CAMILA MACHADO	550.638.000.112.154	684,70 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0794 56619-5 NILMA FONSECA	550.794.000.056.619	750,00 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 0862 37922-0 ISABELA B SILV	550.862.000.037.922	987,14 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1117 55478-2 BARBARA E M AN	551.117.000.055.478	769,40 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1867 77398-0 LUCAS A SILVA	551.867.000.077.398	769,40 D
21/12/2022	3615	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL	551.867.510.017.593	846,12 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1886 13052-4 MARIA YAYOI TS	551.886.000.013.052	5.364,36 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1886 120326-6 MARCELA C FREI	551.886.000.120.326	846,12 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1886 120485-8 FERNANDA PEREI	551.886.000.120.485	769,40 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 2781 44164-3 LHAYSSA G SILV	552.781.000.044.164	769,40 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 2781 45444-3 FABIO JUNIOR C	552.781.000.045.444	987,14 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 2962 6311-8 CELIA REGINA Y	552.962.000.006.311	2.245,53 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 3962 17412-2 LETICIA GOMES	553.962.000.017.412	987,14 D
21/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada 21/12 4348 9040-9 JAQUELINE COEL	554.348.000.009.040	1.400,00 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.510	89.083,48 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.511	2.538,48 D
21/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.718	3.126,84 D

21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.101	15,02 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.102	17,67 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.103	21,44 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.104	189,00 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.105	16,08 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.106	21,44 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.107	17,61 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.108	255,76 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.109	21,44 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.110	89,24 D
		PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.111	184,44 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
21/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		116,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.191.853		5,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.191.854		5,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	96.862,71 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		260,89 C
22/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		2.028,18 C
22/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		389,65 C
22/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.550.900.073.620		2.031,92 C
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.096		12.081,39 C
22/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436		846,16 D
		22/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
22/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271		2.979,08 D
		22/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
22/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.039.877		125,00 D
		22/12 3962 39877-2 K G FERRAZ EIR			
22/12/2022	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974		881,40 D
		22/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT			
22/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.782	3.388,00 D
22/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.796		3.020,06 D
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		122,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.431.760		2,40 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.859		5,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.422,83 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		260,89 C
23/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		6.152,26 C
23/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.560.900.071.520		1.932,66 C
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.446		8.781,01 C
23/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.746		2.195,07 D
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		77,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.571.100.465.305		5,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.849,05 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.524.316.962		65,00 C
		24/12 11:17 00027009190178 EUSAMA DA S			
26/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.570.900.070.857		7.512,37 C
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.017.698		8.440,81 C



26/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.606	2.110,06 D
26/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	64,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.843,37 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.600.900.069.683	1.194,77 C
27/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.012	5.867,96 C
27/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.617	1.466,82 D
27/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	85,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.504,91 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.610.900.068.328	1.365,39 C
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.266	6.405,95 C
28/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.449	1.601,31 D
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	105,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.058,68 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.620.900.070.033	1.972,86 C
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.018.439	4.094,29 C
29/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.914	1.023,46 D
29/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	59,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	3,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.981,29 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.068.993	4.068,89 C
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.019.007	6.741,45 C
30/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.685	1.685,26 D
30/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	40,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.079,13 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3361513131250831
15/03/2023 13:19:57

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.890.174,42			1.718.142,789001		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.566,55			3.240,637852	1,100570370	1.721.383,426853
02/12/2022	APLICAÇÃO	19.171,32			17.412,333868	1,101019550	1.738.795,760721
05/12/2022	APLICAÇÃO	12.344,38			11.207,251166	1,101463670	1.750.003,011887
06/12/2022	RESGATE	5.590,71			5.073,663510	1,101907919	1.744.929,348377
	Aplicação 03/03/2022	5.590,71			5.073,663510		
07/12/2022	RESGATE	28.817,32			26.141,660764	1,102352305	1.718.787,687613
	Aplicação 03/03/2022	703,17			637,880315		
	Aplicação 04/03/2022	28.114,15			25.503,780449		
08/12/2022	APLICAÇÃO	10.844,65			9.833,742134	1,102799916	1.728.621,429747
09/12/2022	APLICAÇÃO	7.193,60			6.520,371830	1,103249966	1.735.141,801577
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.140,82			6.469,907287	1,103697423	1.741.611,708864
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.917,26			4.453,616257	1,104105005	1.746.065,325121
14/12/2022	RESGATE	20.723,75			18.761,717773	1,104576364	1.727.303,607348
	Aplicação 04/03/2022	20.723,75			18.761,717773		
15/12/2022	RESGATE	25.639,65			23.202,814585	1,105023268	1.704.100,792763
	Aplicação 04/03/2022	10.794,31			9.768,400180		
	Aplicação 07/03/2022	14.845,34			13.434,414405		
16/12/2022	RESGATE	82.785,35			74.887,010963	1,105470080	1.629.213,781800
	Aplicação 07/03/2022	5.385,70			4.871,860915		
	Aplicação 09/03/2022	30.114,00			27.240,904608		
	Aplicação 10/03/2022	19.142,09			17.315,794185		
	Aplicação 11/03/2022	14.665,16			13.265,990496		
	Aplicação 14/03/2022	13.478,40			12.192,460759		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.927,00			17.114,341657	1,105914582	1.646.328,123457
20/12/2022	RESGATE	10.181,56			9.202,741414	1,106361631	1.637.125,382043
	Aplicação 14/03/2022	10.181,56			9.202,741414		
21/12/2022	RESGATE	96.862,71			87.515,011317	1,106812289	1.549.610,370726
	Aplicação 14/03/2022	8.562,61			7.736,276773		
	Aplicação 15/03/2022	17.381,73			15.704,311958		
	Aplicação 16/03/2022	18.378,76			16.605,115882		
	Aplicação 17/03/2022	23.705,93			21.418,203614		
	Aplicação 21/03/2022	14.519,26			13.118,085624		
	Aplicação 22/03/2022	10.278,51			9.286,586595		
	Aplicação 23/03/2022	4.035,91			3.646,430871		
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.422,83			4.897,502503	1,107264365	1.554.507,873229
23/12/2022	APLICAÇÃO	14.849,05			13.405,075096	1,107718524	1.567.912,948325
26/12/2022	APLICAÇÃO	13.843,37			12.492,159434	1,108164691	1.580.405,107759
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.504,91			4.965,602465	1,108608681	1.585.370,710224
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.058,68			5.462,901787	1,109058928	1.590.833,612011
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.981,29			4.489,645282	1,109506361	1.595.323,257293
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.079,13			8.179,748810	1,109952177	1.603.503,006103
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.779.811,65			1.603.503,006103		1.603.503,006103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.890.174,42
APLICAÇÕES (+)	143.844,84
RESGATES (-)	270.601,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.393,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.393,44
SALDO ATUAL =	1.779.811,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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





G3361513131250831
15/03/2023 13:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6163-8CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12 / 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
31/12/2022		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

Handwritten signature and initials



Consultas - Poupança

G3361513131250831
15/03/2023 13:22:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 30.521,29 C

Agência / Conta 3615-3 / 6163-8

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					29.722,64 C
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			34,60 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	3615-3			148,79 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					29.906,03 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

Handwritten signature and initials



G3361513131250831
15/03/2023 13:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6169-7CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12 / 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
15/12/2022		3615	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.007.149	8.177,48 D	
			15/12	3615 7149-8 CONS REG ENFER			
15/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.177,48 C	0,00 C
31/12/2022		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 - Poupança

G3361513131250831
15/03/2023 13:26:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 6169-7

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2022			Saldo anterior					8.122,26 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3615-3			14,54 C		
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	3615-3			40,68 C		
16/12/2022	15/12/2022		248 Resgate Automático	3615-3	9.361.515		8.177,48 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							0,00 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



G3361513131250831
15/03/2023 13:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 600065-7CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12 / 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
31/12/2022		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

G3361513131250831
15/03/2023 13:28:44

Cliente

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



G3361513131250831
15/03/2023 13:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6285-5FDESTO EQUALIZACAO DE TAX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3361513131250831
15/03/2023 13:31:35

Cliente

Agência 3615-3
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121.611,19			110.542,911646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.697,35			110.542,911646		110.542,911646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.611,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,16
SALDO ATUAL =	122.697,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 05/12/2022 A 31/12/2023

1 **30/03/2023** – Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três na sala do
2 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins Coren–TO, localizada na
3 Quadra 601 sul, conjunto 01, lote 12, Plano Diretor Sul, Av. Teotônio Segurado, CEP 77016-
4 330, Palmas - TO, às 09h11min, presentes os membros da Gestão instituída através da através
5 da Decisão Cofen Nº 211/2022 de 02 de dezembro de 2022 e Decisão Coren-TO nº 173/2022
6 de 05 de dezembro de 2022, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF, **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF (participou de forma remota); **Sra. Maria Izabel Igino**
9 Tesoureira Inscrita no Coren-TO nº 314.261-TE (participou de forma remota); **Dra. Lilian**
10 **Bedin** Conselheira Efetiva Inscrita no Coren-TO nº 070.886-ENF; **Sra. Antônia de Melo**
11 **Rocha**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 627.519-TE; Aberta a reunião, a
12 Presidente deu início à mesma. **ITEM 05: MEMORANDO COREN-TO Nº 095/2023/DEP.**
13 **FINANCEIRO E CONTÁBIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4ª TRIMESTRE DE**
14 **2022 –** A Presidente Dra. Luana Ribeiro, realiza a leitura do Memorando nº
15 095/2023/Controladoria, que trata da Prestação de contas do 4º Trimestre do exercício de
16 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren-TO, conforme a Resolução
17 do Cofen nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020. A Diretoria toma ciência. Aberto para discussão.
18 Não houve inscrites. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao Cofen; [...] Este
19 extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana
20 Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da
21 Silva Milhomem – Secretário.

22