

MEMORANDO COREN-TO Nº 015/2023/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF. Prestação de Contas do 1º Trimestre do ano de 2023.

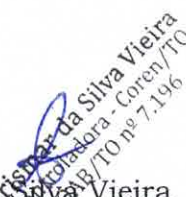
Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº608/2019, e IN-TCU 84/2020, solicito que seja pautado em Reunião de Diretoria / Plenária para apreciação do pleito.

Outrossim requer que envie ao COFEN ofício encaminhando a Análise da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, e no e-mail: jose.teixeira@cofen.gov.br. Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.

Palmas/TO, 28 de abril de 2023.

Atenciosamente,


Irismar da Silva Vieira
Controladora Geral
COREN-TO



RELATÓRIO N°004/2023– CONTROLADORIA COREN/TO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Primeiro Trimestre do ano de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto na Resolução COFEN n° 576/2018, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos á análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao primeiro trimestre 2023, acumulado nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 90,87% de Ativo Circulante, 9,13% de Ativo Não Circulante e 0,36% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,64%. (Quadro 01).

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------------------------|----------------------|---------------|
| ATIVO | 19.372.454,72 | 100,00% | PASSIVO | 19.372.454,72 | 100,00% |
| Ativo Circulante | 17.603.396,77 | 90,87% | Passivo Circulante | 70.589,61 | 0,36% |
| Ativo Não Circulante | 1.769.057,95 | 9,13% | Passivo Não Circulante | - | - |
| | | | Patrimônio Líquido | 19.301.865,11 | 99,64% |

2. O Ativo Circulante apresentou um crescimento de 10,40% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, como também, houve um aumento de 35,02% das disponibilidades financeiras. (Quadro 02).

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| ATIVO | 1° Trimestre 2022 | 1° Trimestre 2023 | Diferença | % |
| Ativo Circulante | 15.772.933,58 | 17.603.396,77 | 1.830.463,19 | 10,40% |
| Disponibilidades | 1.829.723,60 | 2.816.042,46 | 986.318,86 | 35,02% |

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 5,56%, e o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 6,47%. (Quadro 03).



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 1º Trimestre 2022 | 1º Trimestre 2023 | Diferença | % |
| Ativo Não Circulante | 1.670.633,98 | 1.769.057,95 | 98.423,97 | 5,56% |
| Bens Móveis | 1.423.070,88 | 1.521.494,85 | 98.423,97 | 6,47% |

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma elevação de 11,27%, em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior. (Quadro 4).

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| PASSIVO | 1º Trimestre 2022 | 1º Trimestre 2023 | Diferença | % |
| Patrimônio Líquido | 17.346.636,16 | 19.301.865,11 | 1.955.228,95 | 11,27% |

5. No Balanço Patrimonial do primeiro trimestre do ano ade 2023 houve um apurado negativo no aspecto financeiro de -827.834,26, importante mencionar que a incidência das despesas é pré-programada por meio da receita orçamentária que é uma previsão de arrecadação feita com base em estudo e planejamento dos 03 (três) últimos anos para todo o exercício do ano de 2023, o que corresponde a -84,27%. (Quadro 5), que tende a equilibrar durante o exercício financeiro ao decorrer do presente ano.

| | 1º Trimestre 2022 | 1º Trimestre 2023 | Diferença | % |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Ativo Financeiro | 1.829.723,60 | 2.816.042,46 | 986.318,86 | 53,91% |
| Passivo Financeiro | 847.333,51 | 2.970.598,29 | 2.123.264,78 | 250,58% |
| Superávit/Déficit Financeiro | 982.390,09 | -154.555,83 | -827.834,26 | -84,27% |

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 primeiro trimestre do ano de 2023 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) | 249,38 | Maior que 1,00 | |
| Imediata (Disp cec./PC) | 39,89 | Maior que 1,00 | |
| Geral (AC+RMLP/PC+EMLP) | 250,76 | 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 8,66%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,37% (Quadro 7).

| Grau de Endividamento (PC + PNC/PL) | | Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL] | |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 2023 | | 2023 | |
| Exigibilidades (PC+PNC) | 70.589,61 | Imobilização (ANC - RLP) | 1.671.555,11 |
| Patrimônio Líquido | 19.301.865,11 | Patrimônio Líquido | 19.301.865,11 |
| Grau de Endividamento | 0,37% | ICP | 8,66% |

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do primeiro trimestre do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de R\$ 861.437,65 após o encerramento do quarto trimestre do ano de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a R\$ 1.070.977,38, apresentando um positivo aumento. (Quadro 8).

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 2.402.048,61 | ORÇAMENTÁRIA | 1.416.031,30 |
| | | Credito Empenhado a Liquidar | - |
| | | Credito empenhado liquidado | - |
| Corrente | 2.402.048,61 | Corrente | 1.346.307,33 |
| Capital | - | Capital | 69.723,97 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 56.316,17 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 158.706,05 |
| Saldo Exercício Anterior | 861.437,65 | Saldo Exercício Seguinte | 1.932.415,03 |
| Resultado Financeiro | 1.070.977,38 | | |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No primeiro trimestre de 2023 foi prevista uma receita corrente 14,22% acima do previsto no mesmo período em 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2023 foi maior em 10,63% o do exercício anterior. (Quadro 9).

| PREVISÃO | 2022 | 2023 | Diferença | % |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| Receita Corrente | 4.600.096,00 | 5.254.116,65 | 654.020,65 | 14,22% |
| ARRECADADAÇÃO | 1º Trimestre 2022 | 1º Trimestre 2023 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 2.171.198,47 | 2.402.048,61 | 230.850,14 | 10,63% |

10. No primeiro trimestre do ano de 2023, não ocorreu superávit corrente, uma vez que se iniciou a arrecadação financeira que compensou as estimativas das despesas empenhadas para mesmo período. (Quadro 10).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS | PREVISÃO | ARRECADADAÇÃO | DIFERENÇA | DESPESAS | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| Corrente | 5.254.116,65 | 2.402.048,61 | 2.852.068,04 | Corrente | 5.090.157,65 | 4.118.313,07 | 971.844,58 |
| Capital | - | - | - | Capital | 185.459,00 | 69.723,97 | 115.735,03 |
| | | | | Res. Contingência | | - | - |
| DÉFICIT | | 1.785.988,43 | | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAIS | 5.254.116,65 | 2.402.048,61 | 2.852.068,04 | Capital | 5.275.616,65 | 4.188.037,04 | 1.087.579,61 |

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, **45,72%** foram arrecadados no primeiro trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 47,20%. Portanto, para alcançar a meta no ano de 2023 em relação a 2022, a arrecadação do período ficou -1,48% menor em comparação ao o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11).



| RECEITAS CORRENTES | PREVISÃO | ARRECAÇÃO (1º TRIMESTRE) | % |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 2023 | 5.254.116,65 | 2.402.048,61 | 45,72% |
| 2022 | 4.600.096,00 | 2.171.198,47 | 47,20% |
| DESEMPENHO | | | -1,48% |

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 80,91% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 42,10%, no ano de 2023 houve um aumento de 38,81% nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 12).

| DESPEAS CORRENTES | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO (1º TRIMESTRE) | % |
|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2023 | 5.090.157,65 | 4.118.313,07 | 80,91% |
| 2022 | 4.589.073,00 | 1.932.176,92 | 42,10% |
| DESEMPENHO | | | 38,81% |

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\$ 38.972,59 dos recursos ao Conselho Federal, observando que o este valor está relacionado a máquina do cartão de crédito, o qual é repassado no mês subsequente. (Quadro 13).

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

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



| NATUREZA DA RECEITA | Valor R\$. |
|----------------------------------|---------------------|
| Receitas de Contribuições | 1.425.170,27 |
| Receitas de Serviços | 190.200,57 |
| Multas e Juros de Mora | 164.166,29 |
| Receita Dívida Ativa | 133.106,71 |
| Outras Receitas | - |
| Inadimplentes | 427.598,27 |
| BASE DE CALCULO ART. 10 | 2.340.242,11 |
| TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%) | 585.060,53 |
| TRANSFERENCIA FIXADA COFEN (LIQ) | 546.065,62 |
| TRANSFERENCIA COFEN A PAGAR | 38.972,59 |
| DIFERENÇA | - 22,32 |

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 1.850.235,19 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 35,21% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

| PREVISÃO - EXERCÍCIO 2023 | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 5.254.116,65 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% S/RCL) | 2.627.058,32 | 50,00% |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 1.850.235,19 | 35,21% |
| Liquidadas no Período | 1.649.634,05 | 89,16% |

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 30,23% 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 03 MESES (janeiro a março de 2023) Art. 18-LRF | | |
|--|---------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 2.402.048,61 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% S/RCL) | 1.201.024,30 | 50,00% |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 363.018,76 | 30,23% |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16.. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais positivas totalizaram R\$ 1.995.561,76. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 16).

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
|---|---------------------|----------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.447.534,76 | 100,00% |
| Contribuições | 3.005.416,15 | 87,18% |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos | 204.034,70 | 5,92% |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 238.083,91 | 6,91% |
| Transferências e Delegações recebidas | - | |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | - | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.451.973,00 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 440.559,69 | 30,34% |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 356.655,21 | 24,56% |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | |
| Transferências e Delegações concedidas | 585.038,21 | 40,29% |
| Tributárias | 13.822,36 | 0,95% |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 55.897,53 | 3,85% |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação | - | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.995.561,76 | |



Resumo da DVP:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Varição Patrimonial Aumentativa | 3.447.534,76 |
| Varição Patrimonial Diminutiva | 1.451.973,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.995.561,76 |

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial positivo de R\$ 1.995.561,76 no primeiro trimestre de 2023.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto conclui-se:

- a) O Ativo Circulante apresentou um aumento de 10,40% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, da mesma forma apresentou 35,02% das disponibilidades financeiras devido ao aumento da arrecadação que insurgiu em uma redução de inadimplência e também houve acréscimo no número de novas inscrições. (Quadro 02).
- b) Conforme exposto no item 06 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no primeiro trimestre de 2023 em comparação com seus ativos são mínimas, modo em que, não apresenta riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista para o ano de 2023 foi arrecado 45,72% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente para o primeiro trimestre corresponde ao percentual de 80,91% do previsto.
- 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 2023 em 35,21% da receita corrente líquida, o gasto de pessoal e encargos realizado no primeiro trimestre deste ano atingiu um percentual de 30,23% da receita corrente líquida proporcional ao período em análise.



- e) O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de 11,27% em relação ao mesmo período do ano de 2022.
- f) Em função do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, esta proporção é equivalente a R\$ 1.995.561,76, deste modo, apresenta um aumento gradativo com relação ao primeiro trimestre do ano de 2022.

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 analisadas pela Gestão do Regional as possibilidades de aquisição de novo sistema para importação de valores bancários, uma vez que houve inúmeras solicitações de medidas cabíveis para sanar às inconformidades com relação às inconsistências dos relatórios da empresa Incorp Technology Informática referentes aos valores a receber com inadimplentes e dívida ativa, uma vez que parece não ser de interesse da referida empresa em solucionar as deficiências para melhorar a prestação dos serviços efetuados;
- d) À comissão e a Tesouraria, 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\$ 38.972,59.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 28 de abril de 2023.


Irismar da Silva Vieira
Controladora-Geral
COREN/TO



MEMORANDO COREN-TO Nº 159/2023 DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL

Palmas - TO, 28 de abril de 2023.

De: Departamento Financeiro e Contábil
Para: Controladoria
Assunto: Prestações de Contas do 1º Trimestre

Após cumprimentá-la cordialmente, venho através deste entregar a documentação financeira e contábil para Prestação de Contas do **1º primeiro trimestre de 2023** (janeiro, fevereiro e março).

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

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

Para conferência:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 7.149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 6.163-8; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 6.361-4;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 6.285-5;



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

| NATUREZA DA RECEITA | VALOR/1ºTRIM (R\$) |
|--|---------------------------|
| Receitas de Contribuições | 2.150.041,54 |
| (+) Estorno de Receita | - |
| Receitas de Serviços | 190.200,57 |
| Outras Receitas | - |
| (-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias | - |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 2.340.242,11 |
| TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%) | 585.038,21 |
| TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.) | 546.065,62 |
| TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR | 38.972,59 |
| DIFERENÇA | - 22,32 |

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

A diferença evidenciada no quadro decorre de fluxo bancário.

Atenciosamente,

Hikaro Thalles Alves Batista
Chefe do Dep. Financeiro e Contábil
COREN/TO

Hikaro Thalles Alves Batista
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

COREN/TO

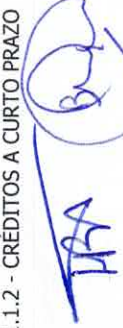
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 17.329.918,55D | 7.259.911,02 | 5.217.374,85 | 19.372.454,72D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 15.652.684,57D | 7.168.087,05 | 5.217.374,85 | 17.603.396,77D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.932.415,03D | 4.576.129,10 | 3.692.501,67 | 2.816.042,46D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.932.415,03D | 4.576.129,10 | 3.692.501,67 | 2.816.042,46D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.932.415,03D | 4.576.129,10 | 3.692.501,67 | 2.816.042,46D |
| 1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 3.076.375,35 | 3.076.375,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 3.076.375,35 | 3.076.375,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual | 0,00 | 2.957.265,97 | 2.957.265,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário | 0,00 | 30.521,29 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil 3.615-3/6.361-4 / 149 Semana da Enfermagem | 0,00 | 88.588,09 | 88.588,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.932.415,03D | 1.499.753,75 | 616.126,32 | 2.816.042,46D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 29.906,03D | 615,26 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | 29.906,03D | 615,26 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário | 29.906,03D | 615,26 | 30.521,29 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.902.509,00D | 1.499.138,49 | 585.605,03 | 2.816.042,46D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.902.509,00D | 1.499.138,49 | 585.605,03 | 2.816.042,46D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação | 1.779.811,65D | 1.409.758,53 | 585.605,03 | 2.603.965,15D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5 | 122.697,35D | 0,00 | 0,00 | 122.697,35D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Aplicação 3.615-3/6.361-4 / 149 Semana da Enfermagem | 0,00 | 89.379,96 | 0,00 | 89.379,96D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.685.057,47D | 2.570.355,57 | 1.524.869,42 | 14.730.543,62D |

TPA 

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.335.169,02D | 2.459.849,93 | 1.524.869,42 | 14.270.149,53D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.335.169,02D | 2.459.849,93 | 1.524.869,42 | 14.270.149,53D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 13.335.169,02D | 2.459.849,93 | 1.524.869,42 | 14.270.149,53D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 13.335.169,02D | 2.459.849,93 | 1.520.613,09 | 14.274.405,86D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício | 2.360.188,13D | 2.459.849,93 | 1.457.357,04 | 3.362.681,02D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 10.974.980,89D | 0,00 | 63.256,05 | 10.911.724,84D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.256,33 | 4.256,33C |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 4.256,33 | 4.256,33C |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 349.888,45D | 110.505,64 | 0,00 | 460.394,09D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 349.888,45D | 110.505,64 | 0,00 | 460.394,09D |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber | 349.888,45D | 110.505,64 | 0,00 | 460.394,09D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 187,66C | 3,76 | 3,76 | 187,66C |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 187,66C | 3,76 | 3,76 | 187,66C |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 187,66C | 3,76 | 3,76 | 187,66C |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar | 2,51C | 3,76 | 3,76 | 2,51C |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 185,15C | 0,00 | 0,00 | 185,15C |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 35.399,73D | 21.598,62 | 0,00 | 56.998,35D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 35.399,73D | 21.598,62 | 0,00 | 56.998,35D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 35.399,73D | 21.598,62 | 0,00 | 56.998,35D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.399,73D | 21.598,62 | 0,00 | 56.998,35D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO | 35.399,73D | 21.598,62 | 0,00 | 56.998,35D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.677.233,98D | 91.823,97 | 0,00 | 1.769.057,95D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 97.502,84D | 0,00 | 0,00 | 97.502,84D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 97.407,26D | 0,00 | 0,00 | 97.407,26D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 97.407,26D | 0,00 | 0,00 | 97.407,26D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 97.407,26D | 0,00 | 0,00 | 97.407,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|---------------|
| 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 - Implantia 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 | 1.579.731,14D | 91.823,97 | 0,00 | 1.671.555,11D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.429.670,88D | 91.823,97 | 0,00 | 1.521.494,85D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.429.670,88D | 91.823,97 | 0,00 | 1.521.494,85D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 146.831,66D | 0,00 | 0,00 | 146.831,66D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 146.551,66D | 0,00 | 0,00 | 146.551,66D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 212.726,00D | 0,00 | 0,00 | 212.726,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 212.726,00D | 0,00 | 0,00 | 212.726,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 118.723,26D | 91.823,97 | 0,00 | 210.547,23D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 252,40D | 0,00 | 0,00 | 252,40D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 118.470,86D | 91.823,97 | 0,00 | 210.294,83D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 12.803,00D | 0,00 | 0,00 | 12.803,00D |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 2.097,85D | 0,00 | 0,00 | 2.097,85D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 LIQUIDO | 17.329.918,55C | 2.978.517,16 | 3.025.491,57 | 17.376.892,96C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 23.615,20C | 1.575.320,75 | 1.622.295,16 | 70.589,61C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.196,38C | 423.898,79 | 433.603,51 | 41.901,10C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 345.822,35 | 347.356,29 | 1.533,94C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 345.822,35 | 347.356,29 | 1.533,94C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 345.822,35 | 347.356,29 | 1.533,94C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 330.940,96 | 332.474,90 | 1.533,94C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 748,06 | 748,06 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 14.133,33 | 14.133,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 32.196,38C | 78.076,44 | 86.247,22 | 40.367,16C |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 32.196,38C | 78.076,44 | 86.247,22 | 40.367,16C |
| 2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 21.136,60C | 62.368,90 | 62.480,89 | 21.248,59C |
| 2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 21.136,60C | 62.368,90 | 62.480,89 | 21.248,59C |
| 2.1.1.1.4.1.05 - FGTS | 11.039,83C | 15.707,54 | 23.766,33 | 19.098,62C |
| 2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 11.039,83C | 15.707,54 | 23.766,33 | 19.098,62C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 19,95C | 0,00 | 0,00 | 19,95C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 19,95C | 0,00 | 0,00 | 19,95C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 55.882,02D | 0,00 | 0,00 | 55.882,02D |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 55.882,02D | 0,00 | 0,00 | 55.882,02D |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 55.882,02D | 0,00 | 0,00 | 55.882,02D |
| 2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 55.882,02D | 0,00 | 0,00 | 55.882,02D |
| 2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 55.882,02D | 0,00 | 0,00 | 55.882,02D |
| 2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN | 55.882,02D | 0,00 | 0,00 | 55.882,02D |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 433.833,01 | 432.090,47 | 1.742,54D |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 433.833,01 | 432.090,47 | 1.742,54D |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 433.833,01 | 432.090,47 | 1.742,54D |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 368.354,99 | 365.472,45 | 2.882,54D |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 62.785,59 | 36.638,62 | 26.146,97D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 62.785,59 | 36.638,62 | 26.146,97D |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 62.785,59 | 36.638,62 | 26.146,97D |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar | 0,00 | 305.569,40 | 328.833,83 | 23.264,43C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | 0,00 | 65.478,02 | 66.618,02 | 1.140,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral) | 0,00 | 65.478,02 | 66.618,02 | 1.140,00C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.389,97C | 15.808,24 | 16.797,64 | 2.379,37C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.389,97C | 1.985,88 | 2.975,28 | 2.379,37C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.389,97C | 1.985,88 | 2.975,28 | 2.379,37C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.389,97C | 1.985,88 | 2.975,28 | 2.379,37C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.389,97C | 1.985,88 | 2.975,28 | 2.379,37C |
| 2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |






| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 13.561,36 | 13.561,36 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher | 0,00 | 13.561,36 | 13.561,36 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 24.767,17C | 546.065,62 | 585.038,21 | 63.739,76C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 24.767,17C | 546.065,62 | 585.038,21 | 63.739,76C |
| 2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN | 24.767,17C | 546.065,62 | 585.038,21 | 63.739,76C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.143,70C | 155.715,09 | 154.765,33 | 20.193,94C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 21.143,70C | 60.282,59 | 57.004,08 | 17.865,19C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.143,70C | 60.282,59 | 57.004,08 | 17.865,19C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 21.143,70C | 59.590,92 | 56.312,41 | 17.865,19C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 9.885,76C | 29.227,52 | 29.228,05 | 9.886,29C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 9.046,19C | 27.965,91 | 28.528,43 | 9.608,71C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 839,57C | 1.261,61 | 699,62 | 277,58C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.099,86C | 26.020,43 | 22.043,51 | 7.122,94C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 10.236,53C | 23.356,33 | 19.379,41 | 6.259,61C |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel | 863,33C | 2.589,99 | 2.589,99 | 863,33C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 0,00 | 74,11 | 74,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 57,26C | 652,05 | 694,87 | 100,08C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist, Mensal, Sind, Cont. Confed) | 100,82C | 303,04 | 303,33 | 101,11C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO | 100,82C | 303,04 | 303,33 | 101,11C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 0,00 | 3.387,88 | 4.042,65 | 654,77C |
| 2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos | 0,00 | 560,10 | 560,10 | 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 | 2.827,78 | 3.482,55 | 654,77C |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 691,67 | 691,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 691,67 | 691,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 95.432,50 | 97.761,25 | 2.328,75C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 95.432,50 | 97.761,25 | 2.328,75C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 95.432,50 | 97.761,25 | 2.328,75C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.306.303,35C | 1.403.188,57 | 1.403.188,57 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 803.188,57D | 0,00 | 803.188,57 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 803.188,57D | 0,00 | 803.188,57 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.509.491,92C | 803.188,57 | 600.000,00 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 17.509.491,92C | 803.188,57 | 600.000,00 | 17.306.303,35C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 600.000,00C | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 600.000,00C | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.452.270,50 | 297,50 | 1.451.973,00D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 440.559,69 | 0,00 | 440.559,69D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 305.626,98 | 0,00 | 305.626,98D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 305.626,98 | 0,00 | 305.626,98D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 305.626,98 | 0,00 | 305.626,98D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 305.626,98 | 0,00 | 305.626,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 277.024,49 | 0,00 | 277.024,49D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 13.721,10 | 0,00 | 13.721,10D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 7.680,46 | 0,00 | 7.680,46D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 748,06 | 0,00 | 748,06D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.854,38 | 0,00 | 2.854,38D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.598,49 | 0,00 | 3.598,49D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 89.222,50 | 0,00 | 89.222,50D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 65.456,17 | 0,00 | 65.456,17D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.456,17 | 0,00 | 65.456,17D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 62.480,89 | 0,00 | 62.480,89D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.975,28 | 0,00 | 2.975,28D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 23.766,33 | 0,00 | 23.766,33D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.766,33 | 0,00 | 23.766,33D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 23.766,33 | 0,00 | 23.766,33D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 45.710,21 | 0,00 | 45.710,21D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 45.710,21 | 0,00 | 45.710,21D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.710,21 | 0,00 | 45.710,21D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 20.644,06 | 0,00 | 20.644,06D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 25.066,15 | 0,00 | 25.066,15D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 356.952,71 | 297,50 | 356.655,21D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.209,05 | 0,00 | 22.209,05D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 22.209,05 | 0,00 | 22.209,05D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.209,05 | 0,00 | 22.209,05D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 13.596,53 | 0,00 | 13.596,53D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 8.612,52 | 0,00 | 8.612,52D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 334.743,66 | 297,50 | 334.446,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 97.463,75 | 297,50 | 97.166,25D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.463,75 | 297,50 | 97.166,25D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 55.051,25 | 297,50 | 54.753,75D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 8.212,50 | 0,00 | 8.212,50D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 27.160,45 | 0,00 | 27.160,45D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.160,45 | 0,00 | 27.160,45D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 18.040,45 | 0,00 | 18.040,45D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 210.119,46 | 0,00 | 210.119,46D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 210.119,46 | 0,00 | 210.119,46D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 7.092,75 | 0,00 | 7.092,75D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.566,08 | 0,00 | 3.566,08D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.526,67 | 0,00 | 3.526,67D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 13.514,98 | 0,00 | 13.514,98D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 13.514,98 | 0,00 | 13.514,98D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 13.247,31 | 0,00 | 13.247,31D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 47.616,01 | 0,00 | 47.616,01D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 31.869,66 | 0,00 | 31.869,66D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 15.746,35 | 0,00 | 15.746,35D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 41.432,59 | 0,00 | 41.432,59D |
| 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 0,00 | 5.193,50D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 157,28 | 0,00 | 157,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 32.940,84 | 0,00 | 32.940,84D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 6.709,50 | 0,00 | 6.709,50D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 3.650,28 | 0,00 | 3.650,28D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.429,82 | 0,00 | 1.429,82D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.429,82 | 0,00 | 1.429,82D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 30.629,60 | 0,00 | 30.629,60D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 26.501,13 | 0,00 | 26.501,13D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.128,47 | 0,00 | 4.128,47D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 585.038,21 | 0,00 | 585.038,21D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 13.822,36 | 0,00 | 13.822,36D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 13.822,36 | 0,00 | 13.822,36D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 13.822,36 | 0,00 | 13.822,36D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.822,36 | 0,00 | 13.822,36D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 13.822,36 | 0,00 | 13.822,36D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.822,36 | 0,00 | 13.822,36D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 55.897,53 | 0,00 | 55.897,53D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 55.897,53 | 0,00 | 55.897,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 55.897,53 | 0,00 | 55.897,53D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 55.897,53 | 0,00 | 55.897,53D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 55.897,53 | 0,00 | 55.897,53D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 55.198,02 | 0,00 | 55.198,02D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 699,51 | 0,00 | 699,51D |
| 4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 346,26 | 3.447.881,02 | 3.447.534,76C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.005.416,15 | 3.005.416,15C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.005.416,15 | 3.005.416,15C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.005.416,15 | 3.005.416,15C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 3.005.416,15 | 3.005.416,15C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 2.459.596,15 | 2.459.596,15C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 1.194.509,15 | 1.194.509,15C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 1.216.341,17 | 1.216.341,17C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 48.745,83 | 48.745,83C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 544.651,12 | 544.651,12C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 411.544,41 | 411.544,41C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 133.106,71 | 133.106,71C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 346,26 | 204.380,96 | 204.034,70C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 346,26 | 204.380,96 | 204.034,70C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 346,26 | 204.380,96 | 204.034,70C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 346,26 | 204.380,96 | 204.034,70C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 346,26 | 204.380,96 | 204.034,70C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 346,26 | 1.040,00 | 693,74C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 202.510,96 | 202.510,96C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 238.083,91 | 238.083,91C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 176.277,41 | 176.277,41C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 176.277,41 | 176.277,41C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 176.277,41 | 176.277,41C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 176.277,41 | 176.277,41C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 21.145,85 | 21.145,85C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 77.559,83 | 77.559,83C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 77.425,26 | 77.425,26C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 146,47 | 146,47C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 226.569,15D | 11.211.272,03 | 681.538,73 | 10.756.302,45D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 10.931.433,30 | 401.700,00 | 10.529.733,30D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.485.220,08 | 0,00 | 4.485.220,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.485.220,08 | 0,00 | 4.485.220,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.482.670,08 | 0,00 | 4.482.670,08D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 2.518.675,66 | 0,00 | 2.518.675,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.194.509,15 | 0,00 | 1.194.509,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.216.341,17 | 0,00 | 1.216.341,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 48.745,83 | 0,00 | 48.745,83D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 59.079,51 | 0,00 | 59.079,51D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.963.994,42 | 0,00 | 1.963.994,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 983.567,16 | 0,00 | 983.567,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 207.552,48 | 0,00 | 207.552,48D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 487.549,33 | 0,00 | 487.549,33D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 285.325,45 | 0,00 | 285.325,45D |
| 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 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 79.096,57 | 0,00 | 79.096,57D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 689.800,00 | 0,00 | 689.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 689.800,00 | 0,00 | 689.800,00D |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |

TRA B



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.677.316,65 | 401.700,00 | 5.275.616,65D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.677.316,65 | 401.700,00 | 5.275.616,65D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.254.116,65 | 0,00 | 5.254.116,65D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 5.236.857,65 | 0,00 | 5.236.857,65D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.996.235,19 | 0,00 | 1.996.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.996.235,19 | 0,00 | 1.996.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.516.235,19 | 0,00 | 1.516.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.217.235,19 | 0,00 | 1.217.235,19D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.240.622,46 | 0,00 | 3.240.622,46D |
| 5.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.240.622,46 | 0,00 | 3.240.622,46D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 251.124,98 | 0,00 | 251.124,98D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 121.124,98 | 0,00 | 121.124,98D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 779.741,46 | 0,00 | 779.741,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 48.775,46 | 0,00 | 48.775,46D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 730.966,00 | 0,00 | 730.966,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 12.316,00 | 0,00 | 12.316,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 | 68.750,00D |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.293.755,02 | 0,00 | 1.293.755,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.293.755,02 | 0,00 | 1.293.755,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.293.755,02 | 0,00 | 1.293.755,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 344.001,00 | 0,00 | 344.001,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 335.001,00 | 0,00 | 335.001,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 17.259,00 | 0,00 | 17.259,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.258,00 | 0,00 | 17.258,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.258,00 | 0,00 | 17.258,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 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 | 17.256,00 | 0,00 | 17.256,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00D |
| 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 | 423.200,00 | 401.700,00 | 21.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 423.200,00 | 401.700,00 | 21.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 238.000,00 | 384.700,00 | 146.700,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 238.000,00 | 238.700,00 | 700,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 238.000,00 | 238.700,00 | 700,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 168.500,00 | 191.700,00 | 23.200,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 48.775,46 | 48.775,46C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 168.500,00 | 142.924,54 | 25.575,46D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 20.000,00 | 73.924,54 | 53.924,54C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 45.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 8.924,54 | 8.924,54C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 18.500,00 | 30.000,00 | 11.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 185.200,00 | 17.000,00 | 168.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 185.200,00 | 17.000,00 | 168.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 185.200,00 | 17.000,00 | 168.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 165.200,00 | 17.000,00 | 148.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 85.200,00 | 0,00 | 85.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 30.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 226.569,15D | 279.838,73 | 279.838,73 | 226.569,15D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 173.818,83D | 221.505,16 | 221.505,16 | 173.818,83D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 221.505,16 | 0,00 | 221.505,16D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 221.505,16 | 0,00 | 221.505,16D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 69.905,16 | 0,00 | 69.905,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 69.905,16 | 0,00 | 69.905,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 69.905,16 | 0,00 | 69.905,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.673,71 | 0,00 | 7.673,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.701,98 | 0,00 | 3.701,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.753,40 | 0,00 | 1.753,40D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 633,27 | 0,00 | 633,27D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 1.505,06 | 0,00 | 1.505,06D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 62.231,45 | 0,00 | 62.231,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 62.231,45 | 0,00 | 62.231,45D |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 7.922,02 | 0,00 | 7.922,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 24.085,96 | 0,00 | 24.085,96D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.424,75 | 0,00 | 2.424,75D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 682,58 | 0,00 | 682,58D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 | 4.892,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 | 4.892,08D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 6.048,84 | 0,00 | 6.048,84D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 6.937,11 | 0,00 | 6.937,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 650,28 | 0,00 | 650,28D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39,32 | 0,00 | 39,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.055,01 | 0,00 | 2.055,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 0,00 | 5.193,50D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 151.600,00 | 0,00 | 151.600,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83D | 0,00 | 221.505,16 | 47.686,33C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83D | 0,00 | 221.505,16 | 47.686,33C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 59.178,83D | 0,00 | 69.905,16 | 10.726,33C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.178,83D | 0,00 | 69.905,16 | 10.726,33C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 59.178,83D | 0,00 | 69.905,16 | 10.726,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 551,22D | 0,00 | 7.673,71 | 7.122,49C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.014,49D | 0,00 | 3.701,98 | 687,49C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.753,40D | 0,00 | 1.753,40 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 80,00D | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.435,00C | 0,00 | 0,00 | 6.435,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 633,27D | 0,00 | 633,27 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 1.505,06D | 0,00 | 1.505,06 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.627,61D | 0,00 | 62.231,45 | 3.603,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 58.627,61D | 0,00 | 62.231,45 | 3.603,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.922,02D | 0,00 | 7.922,02 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 24.085,96D | 0,00 | 24.085,96 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.051,25C | 0,00 | 2.424,75 | 3.476,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.300,00D | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.300,00D | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 682,58D | 0,00 | 682,58 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 4.892,08D | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.892,08D | 0,00 | 4.892,08 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 6.048,84D | 0,00 | 6.048,84 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.809,27D | 0,00 | 6.937,11 | 127,84C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 650,28D | 0,00 | 650,28 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 39,32D | 0,00 | 39,32 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.055,01D | 0,00 | 2.055,01 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 5.193,50D | 0,00 | 5.193,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.640,00D | 0,00 | 151.600,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 25.910,00C | 0,00 | 11.050,00 | 36.960,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 129.500,00D | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 11.050,00D | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 52.750,32D | 58.333,57 | 58.333,57 | 52.750,32D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 58.333,57 | 0,00 | 58.333,57D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 58.333,57 | 0,00 | 58.333,57D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 58.333,57 | 0,00 | 58.333,57D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 | 33.566,40D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 | 33.566,40D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 | 33.566,40D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 21.136,60 | 0,00 | 21.136,60D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.389,97 | 0,00 | 1.389,97D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 11.039,83 | 0,00 | 11.039,83D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 | 24.767,17D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 52.750,32D | 0,00 | 58.333,57 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 52.750,32D | 0,00 | 58.333,57 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 52.750,32D | 0,00 | 58.333,57 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.566,40D | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.566,40D | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.566,40D | 0,00 | 33.566,40 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 21.136,60D | 0,00 | 21.136,60 | 0,00 |


 TPA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.389,97D | 0,00 | 1.389,97 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 11.039,83D | 0,00 | 11.039,83 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.183,92D | 0,00 | 24.767,17 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.183,92D | 0,00 | 24.767,17 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.583,25C | 0,00 | 0,00 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.583,25C | 0,00 | 0,00 | 5.583,25C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 73,18C | 0,00 | 0,00 | 73,18C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 4.035,07C | 0,00 | 0,00 | 4.035,07C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 475,00C | 0,00 | 0,00 | 475,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 24.767,17D | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 24.767,17D | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 24.767,17D | 0,00 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 226.569,15C | 10.397.633,06 | 20.927.366,36 | 10.756.302,45C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 9.951.000,43 | 20.480.733,73 | 10.529.733,30C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.403.248,69 | 7.657.365,34 | 5.254.116,65C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.402.648,65 | 5.254.716,69 | 2.852.068,04C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.402.648,65 | 5.254.716,69 | 2.852.068,04C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.150.295,32 | 4.485.473,86 | 2.335.178,54C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 2.150.295,32 | 4.485.473,86 | 2.335.178,54C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.144.723,64 | 4.482.923,86 | 2.338.200,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.441.144,39 | 2.518.929,44 | 1.077.785,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 733.382,25 | 1.194.509,15 | 461.126,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 671.363,01 | 1.216.594,95 | 545.231,94C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 15.253,28 | 48.745,83 | 33.492,55C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 21.145,85 | 59.079,51 | 37.933,66C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 600,04 | 2.402.648,65 | 2.402.048,61C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 253,78 | 2.150.295,32 | 2.150.041,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 253,78 | 2.150.295,32 | 2.150.041,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 253,78 | 2.144.723,64 | 2.144.469,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 253,78 | 1.441.144,39 | 1.440.890,61C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 733.382,25 | 733.382,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 253,78 | 671.363,01 | 671.109,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 15.253,28 | 15.253,28C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 21.145,85 | 21.145,85C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 703.579,25 | 703.579,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 427.598,57 | 427.598,57C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 65.448,71 | 65.448,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 133.106,71 | 133.106,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 77.425,26 | 77.425,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 5.571,68 | 5.571,68C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.402,80 | 4.402,80C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.256,33 | 4.256,33C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 146,47 | 146,47C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 61.806,50 | 61.806,50C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 346,26 | 190.546,83 | 190.200,57C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 346,26 | 190.546,83 | 190.200,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 346,26 | 1.040,00 | 693,74C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 188.676,83 | 188.676,83C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.218.195,46 | 1.218.430,65 | 235,19C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 65.779,66 | 96.496,11 | 30.716,45C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 748,06 | 104.000,00 | 103.251,94C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.854,38 | 15.000,00 | 12.145,62C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 18.246,76 | 32.498,70 | 14.251,94C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.725.728,92 | 3.496.972,36 | 771.243,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.725.728,92 | 3.496.972,36 | 771.243,44C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 206.972,53 | 251.124,98 | 44.152,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 98.760,00 | 115.000,00 | 16.240,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 8.212,53 | 15.000,00 | 6.787,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 100.000,00 | 121.124,98 | 21.124,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 55.756,89 | 166.500,00 | 110.743,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 38.000,00 | 80.000,00 | 42.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.757,80 | 12.500,00 | 10.742,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 805,61 | 3.000,00 | 2.194,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 1.193,48 | 8.000,00 | 6.806,52C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 9.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 65.000,00 | 95.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 61.740,45 | 83.250,00 | 21.509,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 61.740,45 | 81.750,00 | 20.009,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 602.674,43 | 961.979,96 | 359.305,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 48.775,46 | 48.775,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 553.898,97 | 913.204,50 | 359.305,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 68.435,30 | 78.435,50 | 10.000,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 28.308,10 | 42.000,00 | 13.691,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.000,00 | 30.000,00 | 26.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.976,00 | 8.000,00 | 2.024,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 163.907,46 | 205.000,00 | 41.092,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 132.794,42 | 155.000,00 | 22.205,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 31.113,04 | 50.000,00 | 18.886,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 127.009,83 | 132.803,00 | 5.793,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 21.000,00 | 40.000,00 | 19.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 8.100,00 | 25.000,00 | 16.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.100,00 | 22.000,00 | 16.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 105,00 | 18.000,00 | 17.895,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 157,28 | 12.316,00 | 12.158,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 65.000,00 | 68.750,00 | 3.750,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.293.755,02 | 1.343.755,02 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.293.755,02 | 1.293.755,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.293.755,02 | 1.293.755,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 91.100,00 | 95.000,00 | 3.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 91.100,00 | 95.000,00 | 3.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.822,36 | 16.000,00 | 2.177,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.822,36 | 16.000,00 | 2.177,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 111.975,00 | 115.861,40 | 3.886,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 111.975,00 | 115.861,40 | 3.886,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 217.932,24 | 358.501,00 | 140.568,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 215.732,24 | 335.001,00 | 119.268,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 192.232,24 | 275.000,00 | 82.767,76C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 23.500,00 | 60.000,00 | 36.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.200,00 | 23.500,00 | 21.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.200,00 | 6.000,00 | 3.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 86.723,97 | 202.459,00 | 115.735,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 86.723,97 | 202.458,00 | 115.734,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 86.723,97 | 202.458,00 | 115.734,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 20.002,00 | 20.002,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 | 20.001,00C |
| 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 | 86.723,97 | 182.456,00 | 95.732,03C |
| 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 | 15.001,00 | 15.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 35.001,00 | 35.001,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 69.723,97 | 85.201,00 | 15.477,03C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 17.000,00 | 47.250,00 | 30.250,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.936.474,53 | 7.124.511,57 | 4.188.037,04C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.519.550,73 | 4.209.874,71 | 2.690.323,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.449.826,76 | 4.140.150,74 | 2.690.323,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 398.039,75 | 1.652.824,32 | 1.254.784,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 398.039,75 | 1.652.824,32 | 1.254.784,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 308.817,25 | 1.243.824,32 | 935.007,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 278.219,95 | 1.113.195,46 | 834.975,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 13.721,10 | 53.000,00 | 39.278,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 9.176,57 | 55.779,66 | 46.603,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 748,06 | 748,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.854,38 | 2.854,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 4.097,19 | 18.246,76 | 14.149,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 89.222,50 | 409.000,00 | 319.777,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 62.480,89 | 285.000,00 | 222.519,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.975,28 | 14.000,00 | 11.024,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 23.766,33 | 110.000,00 | 86.233,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.051.787,01 | 2.487.326,42 | 1.435.539,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 1.051.787,01 | 2.487.326,42 | 1.435.539,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 97.463,75 | 187.270,03 | 89.806,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 55.051,25 | 99.057,50 | 44.006,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.563,96 | 50.756,89 | 32.192,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 9.894,55 | 38.000,00 | 28.105,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.757,80 | 1.757,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 805,61 | 805,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 1.193,48 | 1.193,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.912,52 | 9.000,00 | 4.087,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 30.629,60 | 70.000,00 | 39.370,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 26.501,13 | 65.000,00 | 38.498,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.128,47 | 5.000,00 | 871,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 21.790,45 | 61.740,45 | 39.950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 21.790,45 | 61.740,45 | 39.950,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 172.889,54 | 410.974,43 | 238.084,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 172.889,54 | 410.974,43 | 238.084,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 17.247,55 | 68.435,30 | 51.187,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 17.124,40 | 28.308,10 | 11.183,70C |

COREN/TO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.310,93 | 5.000,00 | 3.689,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 994,07 | 5.976,00 | 4.981,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 42.780,31 | 89.982,92 | 47.202,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 31.869,66 | 67.794,42 | 35.924,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 10.910,65 | 22.188,50 | 11.277,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 39.686,75 | 97.009,83 | 57.323,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 9.415,00 | 21.000,00 | 11.585,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 117,96 | 157,28 | 39,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.066,73 | 13.900,00 | 10.833,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 32.940,84 | 60.000,00 | 27.059,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 585.038,21 | 1.293.755,02 | 708.716,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 585.038,21 | 1.293.755,02 | 708.716,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 585.038,21 | 1.293.755,02 | 708.716,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 20.644,06 | 81.100,00 | 60.455,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 20.644,06 | 81.100,00 | 60.455,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 25.927,55 | 99.975,00 | 74.047,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 25.927,55 | 99.975,00 | 74.047,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 65.017,53 | 217.932,24 | 152.914,71C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 64.318,02 | 215.732,24 | 151.414,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 55.198,02 | 192.232,24 | 137.034,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 9.120,00 | 23.500,00 | 14.380,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 699,51 | 2.200,00 | 1.500,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 699,51 | 2.200,00 | 1.500,49C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.416.626,30 | 1.498.308,06 | 81.681,76C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.346.902,33 | 1.428.584,09 | 81.681,76C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 363.018,76 | 394.849,48 | 31.830,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 363.018,76 | 394.849,48 | 31.830,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 304.093,04 | 305.626,98 | 1.533,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 275.490,55 | 277.024,49 | 1.533,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 13.721,10 | 13.721,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 7.680,46 | 7.680,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 748,06 | 748,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 2.854,38 | 2.854,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.598,49 | 3.598,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 58.925,72 | 89.222,50 | 30.296,78C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 41.232,30 | 62.480,89 | 21.248,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.985,88 | 2.975,28 | 989,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 15.707,54 | 23.766,33 | 8.058,79C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 983.883,57 | 1.033.734,61 | 49.851,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 983.883,57 | 1.033.734,61 | 49.851,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 95.432,50 | 97.761,25 | 2.328,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 53.020,00 | 55.348,75 | 2.328,75C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 8.212,50 | 8.212,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.563,96 | 18.563,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 9.894,55 | 9.894,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios | 0,00 | 1.757,80 | 1.757,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 805,61 | 805,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.193,48 | 1.193,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 4.912,52 | 4.912,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 30.629,60 | 30.629,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 26.501,13 | 26.501,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.128,47 | 4.128,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 18.040,45 | 18.040,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 18.040,45 | 18.040,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 151.741,34 | 159.151,04 | 7.409,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 151.741,34 | 159.151,04 | 7.409,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 8.812,05 | 8.812,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 17.124,40 | 17.124,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.310,93 | 1.310,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 994,07 | 994,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 42.780,31 | 42.780,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 31.869,66 | 31.869,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 10.910,65 | 10.910,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 28.974,05 | 35.383,75 | 6.409,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 9.415,00 | 9.415,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 117,96 | 117,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.066,73 | 2.066,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 32.940,84 | 32.940,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 546.065,62 | 585.038,21 | 38.972,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 546.065,62 | 585.038,21 | 38.972,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 546.065,62 | 585.038,21 | 38.972,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 20.644,06 | 20.644,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 20.644,06 | 20.644,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 25.066,15 | 25.066,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 25.066,15 | 25.066,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 63.877,53 | 65.017,53 | 1.140,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 63.178,02 | 64.318,02 | 1.140,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 55.198,02 | 55.198,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 7.980,00 | 9.120,00 | 1.140,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 699,51 | 699,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 699,51 | 699,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 297,50 | 1.416.328,80 | 1.416.031,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 297,50 | 1.346.604,83 | 1.346.307,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 363.018,76 | 363.018,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 363.018,76 | 363.018,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 304.093,04 | 304.093,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 275.490,55 | 275.490,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 13.721,10 | 13.721,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 7.680,46 | 7.680,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 748,06 | 748,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 2.854,38 | 2.854,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 3.598,49 | 3.598,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 58.925,72 | 58.925,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 41.232,30 | 41.232,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.985,88 | 1.985,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 15.707,54 | 15.707,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 297,50 | 983.586,07 | 983.288,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 297,50 | 983.586,07 | 983.288,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 297,50 | 95.135,00 | 94.837,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 297,50 | 52.722,50 | 52.425,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 8.212,50 | 8.212,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 18.563,96 | 18.563,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 9.894,55 | 9.894,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 1.757,80 | 1.757,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 805,61 | 805,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.193,48 | 1.193,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 4.912,52 | 4.912,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.629,60 | 30.629,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 26.501,13 | 26.501,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 4.128,47 | 4.128,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 18.040,45 | 18.040,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 18.040,45 | 18.040,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 151.741,34 | 151.741,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 151.741,34 | 151.741,34C |
| 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 | 8.812,05 | 8.812,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 17.124,40 | 17.124,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 1.310,93 | 1.310,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 994,07 | 994,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 42.780,31 | 42.780,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 31.869,66 | 31.869,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 10.910,65 | 10.910,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 28.974,05 | 28.974,05C |
| 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 | 9.415,00 | 9.415,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 117,96 | 117,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 2.066,73 | 2.066,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 32.940,84 | 32.940,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 546.065,62 | 546.065,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 546.065,62 | 546.065,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 546.065,62 | 546.065,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.644,06 | 20.644,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 20.644,06 | 20.644,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 13.822,36 | 13.822,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 25.066,15 | 25.066,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 25.066,15 | 25.066,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 63.877,53 | 63.877,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 63.178,02 | 63.178,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 55.198,02 | 55.198,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 699,51 | 699,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 699,51 | 699,51C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 69.723,97 | 69.723,97C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 226.569,15C | 446.632,63 | 446.632,63 | 226.569,15C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 173.818,83C | 329.965,49 | 329.965,49 | 173.818,83C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 67.682,53 | 221.505,16 | 153.822,63C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 67.682,53 | 221.505,16 | 153.822,63C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 45.582,53 | 69.905,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.582,53 | 69.905,16 | 24.322,63C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 45.582,53 | 69.905,16 | 24.322,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.593,71 | 7.673,71 | 80,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.701,98 | 3.701,98 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.753,40 | 1.753,40 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 633,27 | 633,27 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 1.505,06 | 1.505,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 37.988,82 | 62.231,45 | 24.242,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 37.988,82 | 62.231,45 | 24.242,63C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.435,26 | 7.922,02 | 3.486,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 7.235,10 | 24.085,96 | 16.850,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.255,15 | 2.424,75 | 169,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 435,75 | 682,58 | 246,83C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.835,70 | 4.892,08 | 56,38C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.835,70 | 4.892,08 | 56,38C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 6.048,84 | 6.048,84 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.099,98 | 6.937,11 | 2.837,13C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 650,28 | 650,28 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39,32 | 39,32 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.459,94 | 2.055,01 | 595,07C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 5.193,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 22.100,00 | 151.600,00 | 129.500,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 22.100,00 | 151.600,00 | 129.500,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 22.100,00 | 151.600,00 | 129.500,00C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 22.100,00 | 151.600,00 | 129.500,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 40.777,80 | 67.682,53 | 26.904,73C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 40.777,80 | 67.682,53 | 26.904,73C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 40.777,80 | 45.582,53 | 4.804,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 40.777,80 | 45.582,53 | 4.804,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 40.777,80 | 45.582,53 | 4.804,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.592,98 | 7.593,71 | 0,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.701,25 | 3.701,98 | 0,73C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 1.753,40 | 1.753,40 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 633,27 | 633,27 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 1.505,06 | 1.505,06 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 33.184,82 | 37.988,82 | 4.804,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 33.184,82 | 37.988,82 | 4.804,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.435,26 | 4.435,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 7.235,10 | 7.235,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.255,15 | 2.255,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 435,75 | 435,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 1.248,84 | 6.048,84 | 4.800,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.099,98 | 4.099,98 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 650,28 | 650,28 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 39,32 | 39,32 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.455,94 | 1.459,94 | 4,00C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 5.193,50 | 5.193,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 22.100,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00C |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00C |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 40.777,80 | 40.777,80C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 40.777,80 | 40.777,80C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 40.777,80 | 40.777,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 40.777,80 | 40.777,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 40.777,80 | 40.777,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.592,98 | 7.592,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3.701,25 | 3.701,25C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 1.753,40 | 1.753,40C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 633,27 | 633,27C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 1.505,06 | 1.505,06C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 33.184,82 | 33.184,82C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 33.184,82 | 33.184,82C |
| 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 | 4.435,26 | 4.435,26C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 7.235,10 | 7.235,10C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 2.255,15 | 2.255,15C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |

COREN/TO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 435,75 | 435,75C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 4.835,70 | 4.835,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 1.248,84 | 1.248,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 4.099,98 | 4.099,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 650,28 | 650,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 39,32 | 39,32C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.455,94 | 1.455,94C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 5.193,50 | 5.193,50C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83C | 221.505,16 | 0,00 | 47.686,33D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 173.818,83C | 221.505,16 | 0,00 | 47.686,33D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 59.178,83C | 69.905,16 | 0,00 | 10.726,33D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.178,83C | 69.905,16 | 0,00 | 10.726,33D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 59.178,83C | 69.905,16 | 0,00 | 10.726,33D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 551,22C | 7.673,71 | 0,00 | 7.122,49D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.014,49C | 3.701,98 | 0,00 | 687,49D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.753,40C | 1.753,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.435,00D | 0,00 | 0,00 | 6.435,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 633,27C | 633,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 1.505,06C | 1.505,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.627,61C | 62.231,45 | 0,00 | 3.603,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 58.627,61C | 62.231,45 | 0,00 | 3.603,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.922,02C | 7.922,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 24.085,96C | 24.085,96 | 0,00 | 0,00 |


| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 1.051,25D | 2.424,75 | 0,00 | 3.476,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 1.300,00C | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 1.300,00C | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 682,58C | 682,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 4.892,08C | 4.892,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.892,08C | 4.892,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 6.048,84C | 6.048,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.809,27C | 6.937,11 | 0,00 | 127,84D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 650,28C | 650,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 39,32C | 39,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.055,01C | 2.055,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 5.193,50C | 5.193,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.640,00C | 151.600,00 | 0,00 | 36.960,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 25.910,00D | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 129.500,00C | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 11.050,00C | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 52.750,32C | 116.667,14 | 116.667,14 | 52.750,32C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 21.136,60 | 21.136,60 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.389,97 | 1.389,97 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 11.039,83 | 11.039,83 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.583,25D | 0,00 | 58.333,57 | 52.750,32C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.583,25D | 0,00 | 58.333,57 | 52.750,32C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.583,25D | 0,00 | 58.333,57 | 52.750,32C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 21.136,60 | 21.136,60C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.389,97 | 1.389,97C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 11.039,83 | 11.039,83C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.583,25D | 0,00 | 24.767,17 | 19.183,92C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.583,25D | 0,00 | 24.767,17 | 19.183,92C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.583,25D | 0,00 | 0,00 | 5.583,25D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.583,25D | 0,00 | 0,00 | 5.583,25D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 73,18D | 0,00 | 0,00 | 73,18D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 4.035,07D | 0,00 | 0,00 | 4.035,07D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 475,00D | 0,00 | 0,00 | 475,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17C |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 58.333,57C | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 58.333,57C | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 58.333,57C | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.566,40C | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.566,40C | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.566,40C | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 21.136,60C | 21.136,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.389,97C | 1.389,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 11.039,83C | 11.039,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 24.767,17C | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 33.299.950,03 | 33.299.950,03 | 0,00 |

Palmas-TO, 31 de março de 2023


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


 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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Receita Orçamentária | 2.402.048,61 | 2.171.198,47 | Despesa Orçamentária | 1.416.031,30 | 1.111.709,40 | 1.111.709,40 |
| RECEITA REALIZADA | 2.402.048,61 | 2.171.198,47 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.416.031,30 | 1.111.709,40 | 1.111.709,40 |
| RECEITAS CORRENTE | 2.402.048,61 | 2.171.198,47 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.346.307,33 | 1.111.709,40 | 1.111.709,40 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.150.041,54 | 1.932.106,42 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 363.018,76 | 326.248,72 | 326.248,72 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÓMICAS | 2.150.041,54 | 1.932.106,42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 983.288,57 | 785.460,68 | 785.460,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.144.469,86 | 1.932.106,42 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 69.723,97 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.440.890,61 | 1.175.496,96 | INVESTIMENTOS | 69.723,97 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 703.579,25 | 756.609,46 | | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.571,68 | | | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.402,80 | | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.168,88 | | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 61.806,50 | 27.940,92 | | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 61.806,50 | 27.940,92 | | | | |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 61.806,50 | 27.940,92 | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 190.200,57 | 211.151,13 | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 190.200,57 | 211.151,13 | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | | |



| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Recebimentos Extraorçamentários | 56.316,17 | 72.979,87 | Pagamentos Extraorçamentários | 158.706,05 | 164.182,99 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 40.777,80 | 25.493,39 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 58.333,57 | 54.106,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 56.312,41 | 49.295,83 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 59.590,92 | 60.899,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 3,76 | 23.684,04 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 3,76 | 23.684,04 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.932.415,03 | 861.437,65 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 2.816.042,46 | 1.829.723,60 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.932.415,03 | 861.437,65 | Caixa e Equivalente de Caixa | 2.816.042,46 | 1.829.723,60 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | |
| Total: | 4.390.779,81 | 3.105.615,99 | | 4.390.779,81 | 3.105.615,99 |

Palmas-TO, 31 de março de 2023


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


 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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 5.254.116,65 | 5.254.116,65 | 2.402.048,61 | -2.852.068,04 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.485.220,08 | 4.485.220,08 | 2.150.041,54 | -2.335.178,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.485.220,08 | 4.485.220,08 | 2.150.041,54 | -2.335.178,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.482.670,08 | 4.482.670,08 | 2.144.469,86 | -2.338.200,22 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.518.675,66 | 2.518.675,66 | 1.440.890,61 | -1.077.785,05 |
| Enfermeiro | 1.194.509,15 | 1.194.509,15 | 733.382,25 | -461.126,90 |
| Técnico | 1.216.341,17 | 1.216.341,17 | 671.109,23 | -545.231,94 |
| Auxiliar | 48.745,83 | 48.745,83 | 15.253,28 | -33.492,55 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 59.079,51 | 59.079,51 | 21.145,85 | -37.933,66 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.963.994,42 | 1.963.994,42 | 703.579,25 | -1.260.415,17 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 983.567,16 | 983.567,16 | 427.598,57 | -555.968,59 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 207.552,48 | 207.552,48 | 65.448,71 | -142.103,77 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 487.549,33 | 487.549,33 | 133.106,71 | -354.442,62 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 285.325,45 | 285.325,45 | 77.425,26 | -207.900,19 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.550,00 | 2.550,00 | 5.571,68 | 3.021,68 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.550,00 | 2.550,00 | 4.402,80 | 1.852,80 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.256,33 | 1.856,33 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 150,00 | 150,00 | 146,47 | -3,53 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88 |



| | PREVISÃO | | RECEITAS | | SALDO | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | REALIZADAS | REALIZADAS | | |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.168,88 | 1.168,88 | 1.168,88 | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 79.096,57 | 79.096,57 | 61.806,50 | 61.806,50 | -17.290,07 | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 79.096,57 | 79.096,57 | 61.806,50 | 61.806,50 | -17.290,07 | |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 79.096,57 | 79.096,57 | 61.806,50 | 61.806,50 | -17.290,07 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 79.096,57 | 79.096,57 | 61.806,50 | 61.806,50 | -17.290,07 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 689.800,00 | 689.800,00 | 190.200,57 | 190.200,57 | -499.599,43 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 689.800,00 | 689.800,00 | 190.200,57 | 190.200,57 | -499.599,43 | |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 325.000,00 | 325.000,00 | 530,00 | 530,00 | -324.470,00 | |
| Expedição de Carteira | 300.000,00 | 300.000,00 | 693,74 | 693,74 | -299.306,26 | |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | |
| Transferência de Inscrição | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | |
| Reinscrição / Revalidação | 21.500,00 | 21.500,00 | 300,00 | 300,00 | -21.200,00 | |
| Outros Serviços Administrativos | 300,00 | 300,00 | 188.676,83 | 188.676,83 | 188.376,83 | |
| Emissão e Renovação de certidão | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 5.254.116,65 | 5.254.116,65 | 2.402.048,61 | 2.402.048,61 | -2.852.068,04 | |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 1.785.988,43 | 1.785.988,43 | 1.785.988,43 | |
| TOTAL | 5.254.116,65 | 5.254.116,65 | 4.188.037,04 | 4.188.037,04 | -1.066.079,61 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 5.236.857,65 | 5.090.157,65 | 4.118.313,07 | 1.427.989,09 | 1.346.307,33 | 971.844,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.996.235,19 | 1.850.235,19 | 1.649.634,05 | 394.849,48 | 363.018,76 | 200.601,14 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.996.235,19 | 1.850.235,19 | 1.649.634,05 | 394.849,48 | 363.018,76 | 200.601,14 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.516.235,19 | 1.401.235,19 | 1.240.634,05 | 305.626,98 | 304.093,04 | 160.601,14 |
| Vencimentos e Salários | 1.217.235,19 | 1.112.235,19 | 1.112.235,19 | 277.024,49 | 275.490,55 | 235,19 |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 13.721,10 | 13.721,10 | 0,00 |
| Férias | 95.000,00 | 85.000,00 | 54.283,55 | 7.680,46 | 7.680,46 | 30.716,45 |
| 13. Salário | 104.000,00 | 104.000,00 | 748,06 | 748,06 | 748,06 | 103.251,94 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.854,38 | 2.854,38 | 2.854,38 | 12.145,62 |
| Férias - Abono Constitucional | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.748,06 | 3.598,49 | 3.598,49 | 14.251,94 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 440.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 89.222,50 | 58.925,72 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 300.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 62.480,89 | 41.232,30 | 0,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 20.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.975,28 | 1.985,88 | 0,00 |
| FGTS | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 23.766,33 | 15.707,54 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Férias Indenizadas | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.240.622,46 | 3.239.922,46 | 2.468.679,02 | 1.033.139,61 | 983.288,57 | 771.243,44 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.240.622,46 | 3.239.922,46 | 2.468.679,02 | 1.033.139,61 | 983.288,57 | 771.243,44 |
| DIÁRIAS | 251.124,98 | 231.124,98 | 186.972,53 | 97.166,25 | 94.837,50 | 44.152,45 |
| Diárias Pessoal Civil | 115.000,00 | 115.000,00 | 98.760,00 | 54.753,75 | 52.425,00 | 16.240,00 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.212,53 | 8.212,50 | 8.212,50 | 6.787,47 |
| Diárias a Conselheiros | 121.124,98 | 101.124,98 | 80.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 21.124,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.500,00 | 161.500,00 | 50.756,89 | 18.563,96 | 18.563,96 | 110.743,11 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.000,00 | 9.894,55 | 9.894,55 | 42.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.757,80 | 1.757,80 | 1.757,80 | 10.742,20 |
| Material para Festividades e Homenagens | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

[Handwritten signature]

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Material de Expediente | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 3.000,00 | 805,61 | 805,61 | 805,61 | 2.194,39 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.193,48 | 1.193,48 | 1.193,48 | 6.806,52 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.000,00 | 4.912,52 | 4.912,52 | 21.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material para Cerimonial | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Material para Divulgação | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 30.629,60 | 30.629,60 | 30.000,00 |
| Passagens Aéreas | 95.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 26.501,13 | 26.501,13 | 30.000,00 |
| Passagens Rodoviárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.128,47 | 4.128,47 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79.500,00 | 79.500,00 | 57.990,45 | 18.040,45 | 18.040,45 | 21.509,55 |
| Limpeza e Conservação | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Estagiários | 78.000,00 | 78.000,00 | 57.990,45 | 18.040,45 | 18.040,45 | 20.009,55 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 779.741,46 | 756.541,46 | 397.235,93 | 159.151,04 | 151.741,34 | 359.305,53 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 48.775,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 730.966,00 | 756.541,46 | 397.235,93 | 159.151,04 | 151.741,34 | 359.305,53 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.999,80 | 8.812,05 | 8.812,05 | 10.000,20 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 42.000,00 | 42.000,00 | 28.308,10 | 17.124,40 | 17.124,40 | 13.691,90 |
| Correspondência e Cobrança | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 1.310,93 | 1.310,93 | 20.000,00 |
| PUBLICIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Divulgações Diversas | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Propaganda e Publicidade | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |


| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Intermediação de Estágios | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.976,00 | 994,07 | 994,07 | 2.024,00 |
| LOCAÇÕES | 185.000,00 | 131.075,46 | 89.982,92 | 42.780,31 | 42.780,31 | 41.092,54 |
| Locação de Bens Imóveis | 135.000,00 | 90.000,00 | 67.794,42 | 31.869,66 | 31.869,66 | 22.205,55 |
| Locação de Bens Móveis | 50.000,00 | 41.075,46 | 22.188,50 | 10.910,65 | 10.910,65 | 18.886,96 |
| Serviços de Alimentação | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 110.000,00 | 98.500,00 | 92.706,83 | 35.383,75 | 28.974,05 | 5.793,17 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.000,00 | 9.415,00 | 9.415,00 | 19.000,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 15.000,00 | 22.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 16.900,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 12.000,00 | 22.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 16.900,00 |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros em Geral | 18.000,00 | 18.000,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 17.895,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.316,00 | 12.316,00 | 157,28 | 117,96 | 117,96 | 12.158,72 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 21.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 2.066,73 | 2.066,73 | 0,00 |
| Serviços Bancários | 68.750,00 | 63.750,00 | 60.000,00 | 32.940,84 | 32.940,84 | 3.750,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Seleção e Treinamento | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.293.755,02 | 1.343.755,02 | 1.293.755,02 | 585.038,21 | 546.065,62 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.293.755,02 | 1.293.755,02 | 1.293.755,02 | 585.038,21 | 546.065,62 | 0,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.293.755,02 | 1.293.755,02 | 1.293.755,02 | 585.038,21 | 546.065,62 | 0,00 |
| PLATEC - COFEN | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 95.000,00 | 85.000,00 | 81.100,00 | 20.644,06 | 20.644,06 | 3.900,00 |


| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Auxílio Alimentação / Refeição | 95.000,00 | 85.000,00 | 81.100,00 | 20.644,06 | 20.644,06 | 3.900,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 13.822,36 | 2.177,64 |
| Taxas Diversas e Encargos | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.822,36 | 13.822,36 | 13.822,36 | 2.177,64 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 115.000,00 | 103.000,00 | 99.113,60 | 25.066,15 | 25.066,15 | 3.886,40 |
| Auxílio Transporte | 115.000,00 | 103.000,00 | 99.113,60 | 25.066,15 | 25.066,15 | 3.886,40 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 344.001,00 | 358.501,00 | 217.932,24 | 65.017,53 | 63.877,53 | 140.568,76 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 335.001,00 | 335.001,00 | 215.732,24 | 64.318,02 | 63.178,02 | 119.268,76 |
| Auxílio Representação | 275.000,00 | 275.000,00 | 192.232,24 | 55.198,02 | 55.198,02 | 82.767,76 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.500,00 | 9.120,00 | 7.980,00 | 36.500,00 |
| Despesas com Fiscalizações | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 23.500,00 | 2.200,00 | 699,51 | 699,51 | 21.300,00 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.200,00 | 699,51 | 699,51 | 3.800,00 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Demais Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 17.259,00 | 185.459,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 69.723,97 | 115.735,03 |
| INVESTIMENTOS | 17.258,00 | 185.458,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 69.723,97 | 115.734,03 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.258,00 | 185.458,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 69.723,97 | 115.734,03 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 2,00 | 20.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.002,00 |
| Estudos e Projetos | 1,00 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 |
| Obras em Andamento | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.256,00 | 165.456,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 69.723,97 | 95.732,03 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 1,00 | 15.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 |
| Bens de Informática | 1,00 | 35.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.001,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Móveis e Utensílios | 1,00 | 85.201,00 | 69.723,97 | 69.723,97 | 69.723,97 | 15.477,03 |


COREN/TO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veículos | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 17.250,00 | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 5.254.116,65 | 5.275.616,65 | 4.188.037,04 | 1.497.713,06 | 1.416.031,30 | 1.087.579,61 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.254.116,65 | 5.275.616,65 | 4.188.037,04 | 1.497.713,06 | 1.416.031,30 | 1.087.579,61 |

Palmas-TO, 31 de março de 2023


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


 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

| 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 | 69.905,16 | 45.582,53 | 40.777,80 | 0,00 | 24.322,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 69.905,16 | 45.582,53 | 40.777,80 | 0,00 | 24.322,63 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 151.600,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 151.600,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 221.505,16 | 67.682,53 | 40.777,80 | 0,00 | 153.822,63 |

| 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 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.566,40 | 33.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.767,17 | 24.767,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 58.333,57 | 58.333,57 | 0,00 | 0,00 |


Hikaro Thalles Alvea Batista
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.603.396,77 | 17.775.945,98 | PASSIVO CIRCULANTE | 70.589,61 | 96.931,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.816.042,46 | 1.829.723,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 41.901,10 | 27.046,73 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.730.543,62 | 15.926.912,80 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 55.882,02 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 187,66 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.742,54 | 6.941,71 |
| ESTOQUES | 56.998,35 | 19.309,58 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.379,37 | 936,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 63.739,76 | 45.379,92 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.193,94 | 16.626,50 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.769.057,95 | 1.670.633,98 | 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 | EMPRESTIMOS 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 | 1.671.555,11 | 1.573.131,14 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.521.494,85 | 1.423.070,88 | 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 | 70.589,61 | 96.931,40 |

| 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 | 19.301.865,11 | 19.349.648,56 | 19.349.648,56 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.372.454,72 | 19.446.579,96 | 19.446.579,96 |
| TOTAL | 19.372.454,72 | 19.446.579,96 | 19.446.579,96 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.816.042,46 | 1.829.723,60 | 847.333,51 |
| ATIVO PERMANENTE | 16.556.412,26 | 17.616.856,36 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 16.457.718,50 | 18.599.246,45 | 18.599.246,45 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|
| -154.555,83 | 982.390,09 |


Palmas-TO, 31 de março de 2023



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



MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -
TE800.006.651-34



HÍKARO THALLES ALVES BATTISTA
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 | 2.402.048,61 | 2.171.198,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.150.041,54 | 1.932.106,42 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.150.041,54 | 1.932.106,42 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.144.469,86 | 1.932.106,42 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.440.890,61 | 1.175.496,96 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 703.579,25 | 756.609,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.571,68 | 0,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.402,80 | 0,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.168,88 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 61.806,50 | 27.940,92 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 61.806,50 | 27.940,92 |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 61.806,50 | 27.940,92 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 190.200,57 | 211.151,13 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 190.200,57 | 211.151,13 |
| OUTROS INGRESSOS | 56.316,17 | 72.979,87 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.346.307,33 | 1.111.709,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 363.018,76 | 326.248,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 983.288,57 | 785.460,68 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 158.706,05 | 164.182,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 953.351,40 | 968.285,95 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 69.723,97 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -69.723,97 | 0,00 |
| 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 | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 883.627,43 | 968.285,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.932.415,03 | 861.437,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.816.042,46 | 1.829.723,60 |

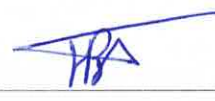
Palmas-TO, 31 de março de 2023



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



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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023


Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.447.534,76 | 2.459.091,97 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.451.973,00 | 1.218.935,33 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.005.416,15 | 1.998.052,03 | PESSOAL E ENCARGOS | 440.559,69 | 398.498,68 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 3.005.416,15 | 1.998.052,03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 305.626,98 | 262.992,16 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 204.034,70 | 246.511,13 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 305.626,98 | 262.992,16 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 204.034,70 | 246.511,13 | ENCARGOS PATRONAIS | 89.222,50 | 85.405,14 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 204.034,70 | 246.511,13 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 65.456,17 | 62.540,08 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 238.083,91 | 214.528,81 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 23.766,33 | 22.865,06 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 176.277,41 | 186.587,89 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 45.710,21 | 44.266,65 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 176.277,41 | 186.587,89 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 45.710,21 | 44.266,65 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 61.806,50 | 27.940,92 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.834,65 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 61.806,50 | 27.940,92 | ENCARGOS | 0,00 | 5.834,65 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 356.655,21 | 232.627,58 |
| | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 22.209,05 | 21.729,65 |
| | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 22.209,05 | 21.729,65 |
| | | | CONSUMO DE MATERIAL | 334.446,16 | 210.897,93 |
| | | | SERVIÇOS | 97.166,25 | 38.432,30 |
| | | | DIÁRIAS | 27.160,45 | 21.338,64 |
| | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 210.119,46 | 151.126,99 |
| | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 585.038,21 | 535.703,16 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 585.038,21 | 535.703,16 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 585.038,21 | 535.703,16 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 13.822,36 | 105,95 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 13.822,36 | 105,95 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.822,36 | 105,95 |
| | | | TAXAS | 55.897,53 | 51.999,96 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 55.897,53 | 51.999,96 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 55.897,53 | 51.999,96 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.897,53 | 51.999,96 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Total das Variações Ativas : | 3.447.534,76 | 2.459.091,97 | Total das Variações Passivas : | 1.451.973,00 | 1.218.935,33 |
| Déficit do Exercício | | RESULTADO PATRIMONIAL | Superávit do Exercício | 1.995.561,76 | 1.240.156,64 |
| Total | 3.447.534,76 | 2.459.091,97 | Total | 3.447.534,76 | 2.459.091,97 |

Palmas-TO, 31 de março de 2023


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


MARIA IZABEL IGINO
TESOUREIRA
COREN TO 314.261 -
TE800.006.651-34


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

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orcado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 5.275.616,65 | 1.416.008,86 | 1.416.008,86 | 3.859.607,79 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 5.090.157,65 | 1.346.284,89 | 1.346.284,89 | 3.743.872,76 |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.850.235,19 | 362.996,32 | 362.996,32 | 1.487.238,87 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.850.235,19 | 362.996,32 | 362.996,32 | 1.487.238,87 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.401.235,19 | 304.093,04 | 304.093,04 | 1.097.142,15 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.112.235,19 | 275.490,55 | 275.490,55 | 836.744,64 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 53.000,00 | 13.721,10 | 13.721,10 | 39.278,90 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 85.000,00 | 7.680,46 | 7.680,46 | 77.319,54 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 104.000,00 | 748,06 | 748,06 | 103.251,94 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 2.854,38 | 2.854,38 | 12.145,62 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 32.000,00 | 3.598,49 | 3.598,49 | 28.401,51 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 409.000,00 | 58.903,28 | 58.903,28 | 350.096,72 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 285.000,00 | 41.232,30 | 41.232,30 | 243.767,70 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 14.000,00 | 1.963,44 | 1.963,44 | 12.036,56 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 110.000,00 | 15.707,54 | 15.707,54 | 94.292,46 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.239.922,46 | 983.288,57 | 983.288,57 | 2.256.633,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.239.922,46 | 983.288,57 | 983.288,57 | 2.256.633,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 231.124,98 | 94.837,50 | 94.837,50 | 136.287,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 115.000,00 | 52.425,00 | 52.425,00 | 62.575,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.000,00 | 8.212,50 | 8.212,50 | 6.787,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 101.124,98 | 34.200,00 | 34.200,00 | 66.924,98 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 161.500,00 | 18.563,96 | 18.563,96 | 142.936,04 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 80.000,00 | 9.894,50 | 9.894,50 | 70.105,4 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 12.500,00 | 1.757,80 | 1.757,80 | 10.742,2 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 805,60 | 805,60 | 2.194,3 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 8.000,00 | 1.193,40 | 1.193,40 | 6.806,5 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 30.000,00 | 4.912,50 | 4.912,50 | 25.087,4 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 30.629,60 | 30.629,60 | 69.370,4 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 95.000,00 | 26.501,10 | 26.501,10 | 68.498,8 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 5.000,00 | 4.128,40 | 4.128,40 | 871,5 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79.500,00 | 18.040,40 | 18.040,40 | 61.459,5 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 78.000,00 | 18.040,40 | 18.040,40 | 59.959,5 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 756.541,40 | 151.741,30 | 151.741,30 | 604.800,1 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 756.541,40 | 151.741,30 | 151.741,30 | 604.800,1 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 70.000,00 | 8.812,00 | 8.812,00 | 61.187,9 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais | 42.000,00 | 17.124,40 | 17.124,40 | 24.875,6 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança | 25.000,00 | 1.310,90 | 1.310,90 | 23.689,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,0 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,0 |

TRA @ JH

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 8.000,00 | 994,00 | 994,00 | 7.005,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 131.075,40 | 42.780,30 | 42.780,30 | 88.295,10 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 90.000,00 | 31.869,60 | 31.869,60 | 58.130,39 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 41.075,40 | 10.910,60 | 10.910,60 | 30.164,80 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 98.500,00 | 28.974,00 | 28.974,00 | 69.525,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 40.000,00 | 9.415,00 | 9.415,00 | 30.585,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 22.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 16.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 22.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 16.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 18.000,00 | 105,00 | 105,00 | 17.895,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 12.316,00 | 117,90 | 117,90 | 12.198,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 12.900,00 | 2.066,70 | 2.066,70 | 10.833,20 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 63.750,00 | 32.940,80 | 32.940,80 | 30.809,10 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.343.755,00 | 546.065,60 | 546.065,60 | 797.689,40 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.293.755,00 | 546.065,60 | 546.065,60 | 747.689,40 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.293.755,00 | 546.065,60 | 546.065,60 | 747.689,40 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 85.000,00 | 20.644,00 | 20.644,00 | 64.355,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 85.000,00 | 20.644,00 | 20.644,00 | 64.355,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | 13.822,30 | 13.822,30 | 2.177,69 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 16.000,00 | 13.822,30 | 13.822,30 | 2.177,69 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 103.000,00 | 25.066,10 | 25.066,10 | 77.933,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 103.000,00 | 25.066,10 | 25.066,10 | 77.933,89 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 358.501,00 | 63.877,50 | 63.877,50 | 294.623,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 335.001,00 | 63.178,00 | 63.178,00 | 271.822,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação | 275.000,00 | 55.198,00 | 55.198,00 | 219.801,99 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 60.000,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 52.020,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.04 - Despesas com Fiscalizações | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.500,00 | 699,50 | 699,50 | 22.800,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 6.000,00 | 699,50 | 699,50 | 5.300,49 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.99 - Demais Indenizações e Restituições | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 185.459,00 | 69.723,99 | 69.723,99 | 115.735,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 185.458,00 | 69.723,99 | 69.723,99 | 115.734,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 185.458,00 | 69.723,99 | 69.723,99 | 115.734,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.002,00 | 0,00 | 0,00 | 20.002,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165.456,00 | 69.723,99 | 69.723,99 | 95.732,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 15.001,00 | 0,00 | 0,00 | 15.001,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 35.001,00 | 0,00 | 0,00 | 35.001,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 85.201,00 | 69.723,99 | 69.723,99 | 15.477,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

COREN/TO

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 1,01 | 0,01 | 0,01 | 1,0 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,01 | 0,01 | 0,01 | 1,0 |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 1,01 | 0,01 | 0,01 | 1,0 |
| Total: | 5.275.616,65 | 1.416.008,86 | 1.416.008,86 | 3.859.607,79 |

Palmas-TO, 31 de março de 2023



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



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 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 597,68 C | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 4.105,48 C | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 2.240,24 C | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.590.900.048.285 | 445,12 C | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.601.000.017.866 | 41.398,14 C | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.586.500.000.701 | 10.348,42 D | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 423,65 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023 | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 60,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023 | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 880.601.100.158.026 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 01/03/2023 | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 880.601.100.158.027 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 01/03/2023 | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 880.601.100.158.028 | 5,00 D | |
| | | | Cobrança referente 01/03/2023 | | | |
| 01/03/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.939,39 D | 0,00 C |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.900.547.960 | 99,12 C | |
| | | | 02/03 22:17 00038943409168 RAIMUNDO BA | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.478,62 C | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 1.283,75 C | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 800,16 C | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.600.900.082.623 | 4.791,58 C | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.611.000.017.390 | 65.905,03 C | |
| 02/03/2023 | | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.017.412 | 1.440,00 D | |
| | | | 02/03 16:22 LETICIA GOMES A AIRES | | | |
| 02/03/2023 | | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 554.364.000.011.974 | 2.000,00 D | |
| | | | 02/03 16:22 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.596.500.000.781 | 16.474,67 D | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.201 | 349,67 D | |
| | | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.202 | 291,80 D | |
| | | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.203 | 343,33 D | |
| | | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.204 | 204,25 D | |
| | | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 30.205 | 3.933,47 D | |
| | | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 556,85 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023 | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 84,75 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023 | | | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.679,47 D | 0,00 C |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.901.664.513 | 154,66 C | |
| | | | 03/03 09:04 00038943409168 RAIMUNDO BA | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 2.045,43 C | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 3.848,21 C | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 1.977,68 C | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.610.900.073.586 | 5.378,59 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 03/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.621.000.019.089 | 12.528,26 C |
| 03/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.794.000.049.436 | 1.575,00 D |
| | | | 03/03 16:27 CASSIANO SILVA MILHOMEM | | |
| 03/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.867.000.026.461 | 743,75 D |
| | | | 03/03 16:27 MARGARETH COUTO RODRIGUE | | |
| 03/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.886.000.022.055 | 1.820,00 D |
| | | | 03/03 16:27 NELIAN AMERICO NUNES | | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 44.979 | 1.575,87 D |
| 03/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.606.500.000.783 | 3.131,77 D |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 30.301 | 80,00 D |
| | | | TMK INTERNET LTDA | | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 30.302 | 100,00 D |
| | | | ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP | | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 142,45 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023 | | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 55,15 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023 | | |
| 03/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.708,84 D 0,00 C |
| 06/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.963,03 C |
| 06/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 1.143,54 C |
| 06/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 734,57 C |
| 06/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.620.900.078.956 | 8.813,52 C |
| 06/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.651.000.019.225 | 13.342,98 C |
| 06/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.505.000.001.720 | 4.968,72 D |
| | | | 06/03 15:28 VIAGENS JOHNSON LTDA | | |
| 06/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.867.000.025.700 | 743,75 D |
| | | | 06/03 15:28 ROBERTO PAULO R MESQUITA | | |
| 06/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.067.000.015.566 | 180,00 D |
| | | | 06/03 15:28 ALLISON BARROS SANTANA | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.616.500.000.710 | 3.335,46 D |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.601 | 410,47 D |
| | | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.602 | 7.849,55 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.603 | 17,61 D |
| | | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.604 | 15,02 D |
| | | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 30.605 | 17,67 D |
| | | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 142,45 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 0,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2023 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 0,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2023 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 233,95 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 880.651.100.181.593 | 0,10 D |
| | | | Cobrança referente 06/03/2023 | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.082,09 D 0,00 C |
| 07/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 914,99 C |
| 07/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 1.948,53 C |
| 07/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 1.486,78 C |
| 07/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.650.900.087.129 | 749,75 C |
| 07/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.661.000.018.328 | 11.072,79 C |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.794.000.049.436 | 240,00 D |
| | | | 07/03 16:25 CASSIANO SILVA MILHOMEM | | |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.794.000.146.935 | 600,00 D |
| | | | 07/03 16:25 ANTONIA DE MELO ROCHA | | |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.804.000.045.587 | 700,00 D |
| | | | 07/03 16:25 GENAIELTON M DOS SANTOS | | |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.962.000.038.271 | 260,00 D |
| | | | 07/03 16:25 LUANA BISPO RIBEIRO | | |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.200.000.008.309 | 16.179,03 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 07/03 16:25 COFEN TO | | |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.200.000.008.309 | 20.904,27 D |
| | | | 07/03 16:25 COFEN TO | | |
| 07/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.067.000.006.055 | 1.000,00 D |
| | | | 07/03 16:25 LILIAN BEDIN | | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 31.819 | 1.575,00 D |
| 07/03/2023 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 31.820 | 240,00 D |
| 07/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.626.500.000.825 | 2.767,96 D |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 118,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023 | | |
| 07/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 48,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023 | | |
| 07/03/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 28.460,72 C 0,00 C |
| 08/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 297,65 C |
| 08/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 766,69 C |
| 08/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 291,71 C |
| 08/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.660.900.079.187 | 1.126,16 C |
| 08/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.671.000.017.029 | 20.259,36 C |
| 08/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.656.500.001.816 | 5.064,33 D |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 234,95 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023 | | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 34,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023 | | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 810.671.100.219.892 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 08/03/2023 | | |
| 08/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 810.671.100.219.893 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 08/03/2023 | | |
| 08/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.398,29 D 0,00 C |
| 09/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 125,49 C |
| 09/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 2.440,59 C |
| 09/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 720,82 C |
| 09/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.670.900.074.342 | 6.465,11 C |
| 09/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.681.000.017.210 | 18.342,05 C |
| 09/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.921.000.022.015 | 1.102,50 D |
| | | | 09/03 16:12 GENJESCRISTIAN DAMASCENO | | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.666.500.000.907 | 4.585,17 D |
| 09/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 175,75 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023 | | |
| 09/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 38,75 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023 | | |
| 09/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.191,89 D 0,00 C |
| 10/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 250,87 C |
| 10/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 3.089,18 C |
| 10/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 608,63 C |
| 10/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.680.900.075.991 | 3.250,82 C |
| 10/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.691.000.018.512 | 11.458,45 C |
| 10/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.886.000.096.222 | 845,70 D |
| | | | 10/03 16:49 ENALDO L G 48945994300 | | |
| 10/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.962.000.033.863 | 980,00 D |
| | | | 10/03 16:49 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA | | |
| 10/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.962.000.040.731 | 1.300,00 D |
| | | | 10/03 16:49 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE | | |
| 10/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.921.000.032.152 | 720,00 D |
| | | | 10/03 16:49 JAQUELINE MIRANDA B SILV | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 33.763 | 1.000,00 D |
| 10/03/2023 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.764 | 3.919,60 D |
| 10/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.676.500.000.792 | 2.864,38 D |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 31.001 | 95,46 D |
| | | | UNIVERSO ONLINE S/A | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 31.002 | 439,01 D |
| | | | VIVO MS | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 31.003 | 651,54 D |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 31.004 | 3.990,00 D |
| | | | PRINTEC COMERCIO E SERV DE INFORMATICA | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 10/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 135,05 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023 | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 57,25 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023 | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.659,96 D 0,00 C |
| 13/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 52,44 C |
| 13/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 625,36 C |
| 13/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 831,40 C |
| 13/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.690.900.078.403 | 9.984,74 C |
| 13/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.721.000.018.770 | 15.725,81 C |
| 13/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.117.000.026.895 | 743,75 D |
| | | 13/03 17:26 ELISANGELA A G FRAGA | | |
| 13/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.038.271 | 1.250,00 D |
| | | 13/03 17:26 LUANA BISPO RIBEIRO | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 24.570 | 875,00 D |
| 13/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.686.500.000.680 | 3.931,13 D |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 31.301 | 359,58 D |
| | | OI S.A.(PR) | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 153,55 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023 | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 0,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2023 | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 79,55 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023 | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED | 890.721.100.168.699 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 13/03/2023 | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 890.721.100.175.768 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 13/03/2023 | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.816,79 D 0,00 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 620,39 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 1.753,32 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 1.695,36 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.720.900.077.119 | 1.524,57 C |
| 14/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.731.000.017.226 | 18.025,26 C |
| 14/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.804.000.045.587 | 700,00 D |
| | | 14/03 18:24 GENAIELTON M DOS SANTOS | | |
| 14/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.505.000.066.743 | 3.756,89 D |
| | | 14/03 16:12 DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | | |
| 14/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.867.000.063.655 | 700,00 D |
| | | 14/03 18:24 LAURA F MAIA DE CARVALHO | | |
| 14/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.478.000.053.941 | 117,96 D |
| | | 14/03 16:12 EVOLUE SERVICOS LTDA | | |
| 14/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.105.425 | 787,50 D |
| | | 14/03 18:24 ROBSON CASSIO B SOUZA | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.696.500.000.655 | 4.505,90 D |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.401 | 471,27 D |
| | | INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.402 | 794,25 D |
| | | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.403 | 465,66 D |
| | | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.404 | 68,00 D |
| | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.405 | 2.156,17 D |
| | | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.406 | 80,40 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.407 | 4.443,92 D |
| | | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.408 | 1.886,66 D |
| | | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.409 | 285,21 D |
| | | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.410 | 20,00 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 214,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023 | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 44,05 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023 | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.731.100.253.973 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 14/03/2023 | | |
| 14/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.115,46 D 0,00 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.762,96 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 3.459,34 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 1.729,04 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.730.900.080.606 | 1.728,50 C |
| 15/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.741.000.017.318 | 17.636,00 C |
| 15/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.014.833 | 16,15 D |
| | | 15/03 17:27 PREF MUN GURUPI ARRECADA | | |
| 15/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.049.436 | 525,00 D |
| | | 15/03 17:27 CASSIANO SILVA MILHOMEM | | |
| 15/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 554.364.000.011.974 | 525,00 D |
| | | 15/03 17:27 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.966 | 5.100,00 D |
| 15/03/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.967 | 6.392,00 D |
| 15/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 29.968 | 525,00 D |
| 15/03/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.969 | 51.045,97 D |
| 15/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.726.500.001.683 | 4.408,54 D |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 31.501 | 1.510,68 D |
| | | VIVO TO | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.502 | 981,19 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.503 | 19,00 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.504 | 6.753,55 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.505 | 27,69 D |
| | | DARF - 26.753.715/0001-09 -3208 | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.506 | 10,75 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.507 | 27,75 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.508 | 17,45 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.509 | 101,11 D |
| | | SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.510 | 30.261,15 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 31.511 | 11,36 D |
| | | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.512 | 835,64 D |
| | | DARF - 26.753.715/0001-09 -3208 | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.513 | 10,05 D |
| | | PREFEITURA MUN DE PALMAS | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.514 | 45,81 D |
| | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 199,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023 | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 76,55 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023 | | |
| 15/03/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 83.111,35 C 0,00 C |
| 16/03/2023 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida | 679 | 34.490,97 C |
| | | 237 02397 0000000108151 000000219 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 14134 983 TED Devolvida | 680 | 16.555,00 C |
| | | 237 02397 0000000108151 000000219 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 724,02 C |
| 16/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 282,31 C |
| 16/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 238,53 C |
| 16/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.740.900.077.827 | 3.983,79 C |
| 16/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.751.000.016.781 | 15.822,41 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 16/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.736.500.000.923 | 3.955,32 D |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 138,75 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 46,15 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 810.751.100.254.989 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 16/03/2023 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 810.751.100.254.990 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 16/03/2023 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 810.751.100.254.991 | 10,00 D |
| | | Cobrança referente 16/03/2023 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.751.100.260.651 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 16/03/2023 | | |
| 16/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 67.931,81 D 0,00 C |
| 17/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.123,20 C |
| 17/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 2.843,24 C |
| 17/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 452,77 C |
| 17/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.750.900.073.438 | 3.566,43 C |
| 17/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.761.000.017.313 | 14.828,12 C |
| 17/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.049.436 | 240,00 D |
| | | 17/03 16:26 CASSIANO SILVA MILHOMEM | | |
| 17/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.146.935 | 200,00 D |
| | | 17/03 16:26 ANTONIA DE MELO ROCHA | | |
| 17/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.038.271 | 260,00 D |
| | | 17/03 16:26 LUANA BISPO RIBEIRO | | |
| 17/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 554.364.000.011.974 | 200,00 D |
| | | 17/03 16:26 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE | | |
| 17/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 555.067.000.006.055 | 200,00 D |
| | | 17/03 16:26 LILIAN BEDIN | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 28.446 | 51.045,97 D |
| 17/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 28.447 | 200,00 D |
| 17/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 28.448 | 240,00 D |
| 17/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.746.500.001.682 | 3.706,68 D |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 166,50 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023 | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 30,85 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023 | | |
| 17/03/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.676,24 C 0,00 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 913,83 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 532,39 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 634,02 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.760.900.075.449 | 7.762,60 C |
| 20/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.791.000.019.456 | 12.745,73 C |
| 20/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.049.436 | 1.575,00 D |
| | | 20/03 13:26 CASSIANO SILVA MILHOMEM | | |
| 20/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.505.000.001.720 | 5.131,50 D |
| | | 20/03 13:26 VIAGENS JOHNSON LTDA | | |
| 20/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.867.000.026.461 | 1.041,25 D |
| | | 20/03 13:26 MARGARETH COUTO RODRIGUE | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.756.500.001.402 | 3.186,25 D |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 32.001 | 167,47 D |
| | | SANEATINS | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 32.002 | 223,17 D |
| | | SANEATINS | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 32.003 | 223,17 D |
| | | SANEATINS | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 32.004 | 54,85 D |
| | | OI S.A.(PR) | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 32.005 | 223,17 D |
| | | SANEATINS | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 96,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023 | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 0,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2023 | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 66,50 D |

| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023 | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 830.791.100.199.821 | 5,00 D |
| Cobrança referente 20/03/2023 | | | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 830.791.100.214.901 | 5,00 D |
| Cobrança referente 20/03/2023 | | | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 830.791.100.214.902 | 5,00 D |
| Cobrança referente 20/03/2023 | | | | | |
| 20/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.584,84 D 0,00 C |
| 21/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.182,79 C |
| 21/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 2.563,81 C |
| 21/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 458,77 C |
| 21/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.790.900.045.362 | 1.374,61 C |
| 21/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.801.000.017.215 | 10.063,77 C |
| 21/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.804.000.045.587 | 1.260,00 D |
| 21/03 15:54 GENAIELTON M DOS SANTOS | | | | | |
| 21/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.867.000.126.036 | 1.260,00 D |
| 21/03 15:54 MICHELLY RODRIGUES PAULA | | | | | |
| 21/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.781.000.045.444 | 1.260,00 D |
| 21/03 15:54 FABIO JUNIOR CAMPOS GOME | | | | | |
| 21/03/2023 | 3615 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.431.000.023.297 | 105,00 D |
| 21/03 15:54 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LT | | | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 17.384 | 1.575,00 D |
| 21/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.766.500.000.643 | 2.515,76 D |
| 21/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 86,95 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023 | | | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 44,25 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023 | | | | | |
| 21/03/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.536,79 D 0,00 C |
| 22/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.001 | 2.160,17 C |
| 22/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.002 | 1.204,63 C |
| 22/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito | 7.698.114.027 | 104,00 C |
| 22/03/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito | 100.800.900.070.592 | 1.586,76 C |
| 22/03/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.811.000.016.165 | 16.610,43 C |
| 22/03/2023 | 3615 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.094.510.002.124 | 253,78 D |
| 22/03 16:49 RAIMUNDO BANDEIRA DE SA | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 110.796.500.000.637 | 4.152,34 D |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.201 | 23,28 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.202 | 7,70 D |
| STN - GRU JUDICIAL | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.203 | 9,08 D |
| STN - GRU JUDICIAL | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.204 | 123,84 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6147 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.205 | 23,30 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6147 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.206 | 23,28 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.207 | 7,84 D |
| STN - GRU JUDICIAL | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.208 | 23,28 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.209 | 14,15 D |
| STN - GRU JUDICIAL | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.210 | 45,65 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6147 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.211 | 14,15 D |
| STN - GRU JUDICIAL | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.212 | 14,15 D |
| STN - GRU JUDICIAL | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.213 | 17,48 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.214 | 157,65 D |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | | | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 32.215 | 15,51 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6147 | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.216 | 43,24 D |
| | | | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190 | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.217 | 14,15 D |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.218 | 14,15 D |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.219 | 14,15 D |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.220 | 9,08 D |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.221 | 14,15 D |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 32.222 | 11,68 D |
| | | | STN - GRU JUDICIAL | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | | 136,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023 | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | | 43,70 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023 | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.811.100.286.338 | | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 22/03/2023 | | |
| 22/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.433,33 D | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | | 529,18 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | | 477,18 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.810.900.069.063 | | 1.229,73 C |
| 23/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.821.000.016.038 | | 9.169,31 C |
| 23/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.638.000.067.411 | | 700,00 D |
| | | | 23/03 15:56 MILLANNY GOMES N SILVA | | |
| 23/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.625.000.030.639 | | 420,00 D |
| | | | 23/03 15:56 DANIEL SANTOS SILVA REGI | | |
| 23/03/2023 | 3615 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.975.510.019.379 | | 700,00 D |
| | | | 23/03 15:56 THIAGO ALVES DA COSTA MA | | |
| 23/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 555.921.000.014.110 | | 140,00 D |
| | | | 23/03 15:56 GILVANDRO C N DA SILVA | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.806.500.000.767 | | 2.292,20 D |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | | 62,90 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023 | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | | 50,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023 | | |
| 23/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.039,90 D | 0,00 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | | 996,68 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | | 908,21 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | | 2.022,86 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.820.900.068.583 | | 314,67 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.831.000.017.210 | | 14.071,69 C |
| 24/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.816.500.000.684 | | 3.517,69 D |
| 24/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | | 105,45 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023 | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | | 5,55 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023 | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.685,42 D | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 1867 | 99020 870 Transferência recebida | 601.867.000.026.461 | | 297,50 C |
| | | | 27/03 13:14 MARGARETH COUTO RODRIGUE | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.830.900.070.733 | | 4.969,87 C |
| 27/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.861.000.017.744 | | 11.150,76 C |
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.045.540 | | 787,50 D |
| | | | 27/03 17:06 ADEILSON JOSE DOS REIS | | |
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.804.000.045.587 | | 1.260,00 D |
| | | | 27/03 17:06 GENAIELTON M DOS SANTOS | | |
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.862.000.037.922 | | 1.260,00 D |
| | | | 27/03 17:06 ISABELA B SILVA | | |
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.117.000.026.895 | | 446,25 D |
| | | | 27/03 17:06 ELISANGELA A G FRAGA | | |
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.867.510.017.593 | | 1.260,00 D |
| | | | 27/03 17:06 CELMA MARIA ALVES | | |

| | | | | |
|------------|------|--|--|--------------------|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023 | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 60,55 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023 | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 810.891.100.413.699 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 30/03/2023 | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 810.891.100.413.700 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 30/03/2023 | | |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 18.415,76 D 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 125,96 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 646,07 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 857,44 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.890.900.071.714 | 2.007,50 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.901.000.012.801 | 22.855,82 C |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.568.510.033.698 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 LUDIMILA SOUSA DE SA | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.638.000.109.824 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 DAYLANY B SILVA | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.638.000.112.154 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 CAMILA MACHADO DE OLIVEI | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.146.935 | 2.000,00 D |
| | | 31/03 19:20 ANTONIA DE MELO ROCHA | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.117.000.055.478 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 BARBARA E M ANDRADE | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.117.000.059.318 | 1.108,00 D |
| | | 31/03 19:20 WILLIAN DE OLIVEIRA MONT | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.867.000.077.398 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 LUCAS A SILVA ALVES | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.886.000.120.485 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 FERNANDA PEREIRA GONÇALV | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.038.271 | 3.900,00 D |
| | | 31/03 19:20 LUANA BISPO RIBEIRO | | |
| 31/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 555.921.000.024.988 | 977,10 D |
| | | 31/03 19:20 LUCIANA BALDUINO PONTES | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.781 | 4.586,49 D |
| 31/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 38.782 | 3.120,00 D |
| 31/03/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.783 | 90.869,04 D |
| 31/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.886.500.000.621 | 5.713,57 D |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.101 | 1.858,88 D |
| | | INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.102 | 343,33 D |
| | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.103 | 3.933,47 D |
| | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.104 | 204,25 D |
| | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.105 | 349,67 D |
| | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 33.106 | 291,80 D |
| | | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 212,75 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023 | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 67,65 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023 | | |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 98.905,81 C |
| 31/03/2023 | 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

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.017.412 | 1.260,00 D |
| | | 27/03 17:06 LETICIA GOMES A AIRES | | |
| 27/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 553.962.000.038.209 | 980,00 D |
| | | 27/03 17:06 JOSE E APARECIDO SILVA | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 23.478 | 1.225,00 D |
| 27/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.826.500.000.617 | 2.787,49 D |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 85,10 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023 | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 0,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2023 | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 0,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2023 | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 79,90 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023 | | |
| 27/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.985,69 D 0,00 C |
| 28/03/2023 | 3615 | 99021 870 Transferência recebida | 613.615.000.006.163 | 30.521,29 C |
| | | 28/03 17:56 CONSELHO R E TOCANTINS | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.036,43 C |
| 28/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 1.529,41 C |
| 28/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 1.313,61 C |
| 28/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.860.900.072.267 | 1.272,26 C |
| 28/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.871.000.016.636 | 5.878,13 C |
| 28/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.505.000.066.970 | 3.700,00 D |
| | | 28/03 17:21 MARGARIDA E BERGAMIM LTD | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 18.527 | 1.102,50 D |
| 28/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.836.500.000.579 | 1.469,39 D |
| 28/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 62,90 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023 | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 59,90 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023 | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 820.871.100.333.626 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 28/03/2023 | | |
| 28/03/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.151,44 D 0,00 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.522,82 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 373,86 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 231,95 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.870.900.068.174 | 988,46 C |
| 29/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.881.000.009.320 | 30.499,05 C |
| 29/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 550.794.000.056.619 | 750,00 D |
| | | 29/03 16:22 NILMA FONSECA LIMA | | |
| 29/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 551.886.000.013.052 | 5.364,36 D |
| | | 29/03 16:22 MARIA YAYOI TSUNODA | | |
| 29/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.057.502 | 3.990,00 D |
| | | 29/03 16:22 RB C VISUAL EIRELI | | |
| 29/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 552.962.000.006.311 | 2.245,53 D |
| | | 29/03 16:22 CELIA REGINA Y TSUNODA | | |
| 29/03/2023 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada | 554.348.000.009.040 | 1.400,00 D |
| | | 29/03 16:22 JAQUELINE COELHO DA LUZ | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.600 | 9.960,00 D |
| 29/03/2023 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.601 | 18.678,00 D |
| 29/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.866.500.001.298 | 7.624,17 D |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 301,55 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023 | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 50,15 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023 | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.881.100.332.210 | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 29/03/2023 | | |
| 29/03/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.752,62 C 0,00 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.001 | 1.276,52 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.002 | 490,72 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito | 7.698.114.027 | 349,46 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito | 100.880.900.068.904 | 1.749,63 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.891.000.009.443 | 19.761,68 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 110.876.500.000.802 | 4.940,05 D |
| 30/03/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 126.874.017.019 | 201,65 D |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3615-3 |
| Conta | 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO |
| Mês/ano referência | MARCO/2023 |

| 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 |
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.483.205,76 | | | | 2.201.411,064455 | | |
| 01/03/2023 | APLICAÇÃO | 37.939,39 | | | | 33.620,499819 | 1,128460023 | 2.235.031,564274 |
| 02/03/2023 | APLICAÇÃO | 48.679,47 | | | | 43.119,991895 | 1,128930407 | 2.278.151,556169 |
| 03/03/2023 | APLICAÇÃO | 16.708,84 | | | | 14.794,782671 | 1,129373805 | 2.292.946,338840 |
| 06/03/2023 | APLICAÇÃO | 8.082,09 | | | | 7.153,385553 | 1,129827260 | 2.300.099,724393 |
| 07/03/2023 | RESGATE | 28.460,72 | | | | 25.180,106395 | 1,130285931 | 2.274.919,617998 |
| | Aplicação 26/04/2022 | 7.758,41 | | | | 6.864,116196 | | |
| | Aplicação 27/04/2022 | 4.969,16 | | | | 4.396,372403 | | |
| | Aplicação 02/05/2022 | 4.633,53 | | | | 4.099,431903 | | |
| | Aplicação 03/05/2022 | 11.099,62 | | | | 9.820,185893 | | |
| 08/03/2023 | APLICAÇÃO | 17.398,29 | | | | 15.386,612303 | 1,130742080 | 2.290.306,230301 |
| 09/03/2023 | APLICAÇÃO | 22.191,89 | | | | 19.617,986840 | 1,131201187 | 2.309.924,217141 |
| 10/03/2023 | APLICAÇÃO | 1.659,96 | | | | 1.466,838711 | 1,131658162 | 2.311.391,055852 |
| 13/03/2023 | APLICAÇÃO | 19.816,79 | | | | 17.504,226301 | 1,132114591 | 2.328.895,282153 |
| 14/03/2023 | APLICAÇÃO | 2.115,46 | | | | 1.867,829660 | 1,132576511 | 2.330.763,111813 |
| 15/03/2023 | RESGATE | 83.111,35 | | | | 73.352,621538 | 1,133038578 | 2.257.410,490275 |
| | Aplicação 03/05/2022 | 5.180,40 | | | | 4.572,132808 | | |
| | Aplicação 04/05/2022 | 22.069,87 | | | | 19.478,476624 | | |
| | Aplicação 06/05/2022 | 938,92 | | | | 828,676366 | | |
| | Aplicação 09/05/2022 | 25.617,55 | | | | 22.609,597193 | | |
| | Aplicação 10/05/2022 | 18.373,84 | | | | 16.216,430134 | | |
| | Aplicação 11/05/2022 | 10.930,77 | | | | 9.647,308413 | | |
| 16/03/2023 | APLICAÇÃO | 67.931,81 | | | | 59.931,122545 | 1,133498041 | 2.317.341,612820 |
| 17/03/2023 | RESGATE | 33.676,24 | | | | 29.698,133972 | 1,133951380 | 2.287.643,478848 |
| | Aplicação 11/05/2022 | 5.369,93 | | | | 4.735,593776 | | |
| | Aplicação 12/05/2022 | 19.406,97 | | | | 17.114,467293 | | |
| | Aplicação 13/05/2022 | 8.899,34 | | | | 7.848,072903 | | |
| 20/03/2023 | APLICAÇÃO | 10.584,84 | | | | 9.330,676810 | 1,134412885 | 2.296.974,155658 |
| 21/03/2023 | APLICAÇÃO | 7.536,79 | | | | 6.641,095185 | 1,134871552 | 2.303.615,250843 |
| 22/03/2023 | APLICAÇÃO | 16.433,33 | | | | 14.474,439349 | 1,135334475 | 2.318.089,690192 |
| 23/03/2023 | APLICAÇÃO | 7.039,90 | | | | 6.198,219550 | 1,135793907 | 2.324.287,909742 |
| 24/03/2023 | APLICAÇÃO | 14.685,42 | | | | 12.924,433382 | 1,136252520 | 2.337.212,343124 |
| 27/03/2023 | APLICAÇÃO | 4.985,69 | | | | 4.386,065872 | 1,136711154 | 2.341.598,408996 |
| 28/03/2023 | APLICAÇÃO | 35.151,44 | | | | 30.911,363071 | 1,137168876 | 2.372.509,772067 |
| 29/03/2023 | RESGATE | 16.752,62 | | | | 14.725,849291 | 1,137633536 | 2.357.783,922776 |
| | Aplicação 13/05/2022 | 8.036,71 | | | | 7.064,407279 | | |
| | Aplicação 16/05/2022 | 8.715,91 | | | | 7.661,442012 | | |
| 30/03/2023 | APLICAÇÃO | 18.415,76 | | | | 16.181,229460 | 1,138093990 | 2.373.965,152236 |
| 31/03/2023 | RESGATE | 98.905,81 | | | | 86.870,202034 | 1,138547024 | 2.287.094,950202 |
| | Aplicação 16/05/2022 | 3.575,07 | | | | 3.140,026759 | | |
| | Aplicação 17/05/2022 | 13.882,75 | | | | 12.193,395974 | | |
| | Aplicação 18/05/2022 | 6.605,83 | | | | 5.801,982444 | | |
| | Aplicação 20/05/2022 | 16.639,64 | | | | 14.614,803797 | | |
| | Aplicação 23/05/2022 | 12.552,35 | | | | 11.024,886079 | | |
| | Aplicação 24/05/2022 | 2.379,26 | | | | 2.089,735662 | | |
| | Aplicação 25/05/2022 | 8.551,65 | | | | 7.511,018004 | | |
| | Aplicação 26/05/2022 | 7.733,31 | | | | 6.792,261804 | | |
| | Aplicação 30/05/2022 | 16.715,85 | | | | 14.681,735236 | | |
| | Aplicação 31/05/2022 | 10.270,10 | | | | 9.020,356275 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 2.603.965,15 | | | | 2.287.094,950202 | | 2.287.094,950202 |

| | |
|----------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.483.205,76 |

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 357.357,16 |
| RESGATES (-) | 260.906,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.308,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.308,97 |
| SALDO ATUAL = | 2.603.965,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

G3381217269918221
31/03/2023 18:00:30

Ciente

Agência 3615-3
Conta 6361-4 CONSELHO R E TOCANTINS
Mês/ano referência MARCO/2023

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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/03/2023 | APLICAÇÃO | 88.588,09 | | | 78.503,525330 | 1,128460023 | 78.503,525330 |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 89.379,96 | | | 78.503,525330 | | 78.503,525330 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 88.588,09 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 791,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 791,87 |
| SALDO ATUAL = | 89.379,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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



G3381217269918221
31/03/2023 16:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6361-4CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 10/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 88.588,09 C |
| 01/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 88.588,09 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 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



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6285-5FDESTO EQUALIZACAO DE TAX
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 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

G3381217269918221
31/03/2023 17:53:25

Cliente
Agência 3615-3
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX
Mês/ano referência MARCO/2023

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 124.693,11 | | | 110.542,911646 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 125.858,30 | | | 110.542,911646 | | 110.542,911646 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 124.693,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.165,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.165,19 |
| SALDO ATUAL = | 125.858,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do BrasilPag.:001
F4716058 Extrato de Conta de Poupanca 09:24:06 31/03/2023

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2023 a 31/03/2023 *****

Ag.: 3615-3 ESC SETOR PUBLICO TO Poupanca: 510.006.163-0 Abertura: 11/11/2021
CONSELHO R E TOCANTINS CGC: 26.753.715/0001-09
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

| DT.LCTO | DT.MVTO | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|------------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 30.344,16 |
| 13/03/2023 | 10/03/2023 | 741 REAJ.MON. BC | | 25,28 C |
| 13/03/2023 | 10/03/2023 | 737 JUROS | | 151,85 C |
| Saldo Parcial | | | | 30.521,29 C |
| 28/03/2023 | 29/03/2023 | 248 RESG. AUTOM. | 9361528 | 30.521,29 D |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Valor Bloqueado | | | | 0,00 |
| Valor Disponivel | | | | 0,00 C |



Extrato Conta Corrente

Correntista Nome: CONSELHO RE TOCANTINS
 Agência (prefixo/dv): 3615-3
 CNPJ: 26.753.715/0001-09
 Posição: Março / 2023
 Data da emissão: 31.03.2023

Conta nº / dv: 6.163-8
 Data da abertura: 08.10.2021

| Data contábil | Data lançamento | GS | 01 | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----|----|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 12.11.2021 | | | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 C |
| 28.03.2023 | | | | 470-Transferência enviada | 99021 | | | 613615000007149 | 30.521,29 D | |
| 28.03.2023 | | | | 28/03 17:56 CONS REG ENFERMAGEM TO | | | | | | |
| | | | | 825-Resgate Poupança | | | | 148 | 30.521,29 C | 0,00 C |


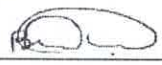
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

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

ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA

GESTÃO 05/12/2022 – 31/12/2023

1 **26/05/2023** – Aos vinte e seis dias do mês de maio 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
4 77016-330, Palmas-TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Cofen nº 211/2022 de 02 de dezembro de 2022 e Decisão Coren-TO nº 173/2022 de
6 05 de dezembro de 2022, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Sra. Maria Izabel Igino** Tesoureira Inscrita no
8 Coren-TO nº 314.261-TE; **Dra. Lilian Bedin** Conselheira Efetiva Inscrita no Coren-TO nº
9 070.886-ENF; **Sra. Antônio de Melo Rocha**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº
10 627.519-TE; **Dr. Josiel Torquato Rodrigues**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº
11 129.455-ENF (participou de forma remota); **Athos Diego Ribeiro de Souza**, Conselheiro
12 Suplente, inscrito no Coren-TO nº 580.780-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à
13 mesma. **ITEM 08: MEMORANDO COREN-TO Nº 015/2023/CONTROLADORIA –**
14 **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023** - A presidente Dra. Luana
15 Ribeiro, realiza a leitura do Memorando nº 015/2023/Controladoria, que aduz sobre a
16 Prestação de contas do 1º Trimestre do exercício de 2023 do Conselho Regional de
17 Enfermagem do Tocantins, conforme a resolução do Cofen nº 608/2019 e IN-TCU 84/2020,
18 para conhecimento. O Plenário toma ciência. Aberto à discussão, não houve inscritos. Aberto
19 a votação, em votação, aprovado por unanimidade. Enviar pra o Cofen; [...] este extrato é

20 cópia da ata e vai assinado por mim,  Sra. Luana Bispo
21 Ribeiro – Presidente, e por mim,  Sr. Maria Izabel Igino –
22 Tesoureira.