

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.429.531,80D	9.226.834,77	8.995.483,63	1.660.887,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	568.135,00D	9.187.562,77	8.995.483,63	760.214,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	550.660,50D	5.970.517,08	6.359.349,62	161.827,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	550.660,50D	5.970.517,08	6.359.349,62	161.827,96D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	368.353,36D	4.614.567,36	4.907.789,70	75.131,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO	368.353,36D	4.614.567,36	4.907.789,70	75.131,02D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,01D	4.344.387,55	4.344.387,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil SA - 3962-4/7149-8	15.866,89D	0,00	15.866,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil SA - 3962-4/32082-X	323,46D	36.774,16	37.097,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil SA - 3962-4/34.088-X	351.952,95D	1.548,86	353.501,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - Banco do Brasil SA - 3962-4/34.894-5	210,05D	0,00	210,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil SA - 3962-4/32930-4	0,00	11.673,37	11.673,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil SA - 3962-4/34.597-0	0,00	220.183,42	145.052,40	75.131,02D
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil SA - 3962-4/34.894-5 - FUNDAD 2015	182.307,14D	1.355.949,72	1.451.559,93	86.696,94D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	182.307,14D	1.355.949,72	1.451.559,92	86.696,94D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curto Prazo Banco Do Brasil	48.881,91D	1.352.361,32	1.320.546,29	80.596,94D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/7149-8	74.238,00D	46,48	74.284,48	0,00
1.1.1.1.1.50.01.02 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/21.319-5	33.340,95D	3.433,21	36.774,16	0,00
1.1.1.1.1.50.01.05 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/34.088-X	13.800,68D	108,71	13.909,39	0,00
1.1.1.1.1.50.01.06 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/34.597-0				

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.01.07 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/21.319-5 - Curtopap	12.045,50D	0,00	6.045,50D	5.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.944.267,41	2.484.345,52	449.921,89D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	2.944.267,41	2.484.345,52	449.921,89D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944.267,41	2.484.345,52	449.921,89D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	2.548.925,70	2.099.003,81	449.921,89D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	1.939.788,25	1.489.866,37	449.921,89D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	609.137,44	609.137,44	0,00
1.1.2.2.1.09 - OUTROS CRÉDITOS CATEGORIA PROFISSIONAL	0,00	395.341,71	395.341,71	0,00
1.1.2.2.1.09.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	152.300,67	152.300,67	0,00
1.1.2.2.1.09.01.01 - Serviços Administrativos	0,00	152.300,67	152.300,67	0,00
1.1.2.2.1.09.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.041,04	243.041,04	0,00
1.1.2.2.1.09.02.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades	0,00	243.041,04	243.041,04	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.474,50D	93.087,39	11.888,12	98.673,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	289,70D	12.000,00	11.023,19	1.266,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	289,70D	12.000,00	11.023,19	1.266,51D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	289,70D	12.000,00	11.023,19	1.266,51D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	211,60D	0,00	145,09	66,51D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Diego Alves Moraes	78,10D	0,00	78,10	0,00
1.1.3.1.1.03.01.02 - Thamyris Pinheiro Maciel	0,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Suplido - Servidor/Conselheiro	0,00	739,41	739,41	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	739,41	739,41	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	739,41	739,41	0,00
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APLICAÇÃO	0,00	739,41	739,41	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Multas e Juros	0,00	739,41	739,41	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.184,80D	80.347,98	125,52	97.407,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	17.184,80D	80.347,98	125,52	97.407,26D

Régisnei Z/45

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	9.796,96D	80.327,98	25,09	90.099,85D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	25,09D	0,00	25,09	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	80.327,98	0,00	80.327,98D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.387,84D	20,00	100,43	7.307,41D
1.1.3.8.1.02.01 - Cheques Em Cobrança	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.3.8.1.02.01.01 - Banco do Brasil SA	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	7.387,84D	0,00	80,43	7.307,41D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Santana e Castro Ltda	26,00D	0,00	26,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.03 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Implantar Informática Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.1.3.8.1.02.04.05 - Márcia Regina A. C Silva	54,43D	0,00	54,43	0,00
1.1.3.8.1.02.04.06 - Jorge A. Bilenicourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	173.255,89	129.900,37	43.355,52D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	173.255,89	129.900,37	43.355,52D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.255,89	129.900,37	43.355,52D
1.1.9.9.1.01 - Outros Valores a Apropriar	0,00	173.255,89	129.900,37	43.355,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	861.396,80D	39.272,00	0,00	900.668,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D

FOLHA: 3/45

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	95,580	0,00	0,00	95,580
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,580	0,00	0,00	95,580
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	95,580	0,00	0,00	95,580
1.2.3 - IMOBILIZADO	961.301,220	39.272,00	0,00	900.573,220
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	718.190,960	39.272,00	0,00	757.462,960
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	718.190,960	39.272,00	0,00	757.462,960
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	718.190,960	39.272,00	0,00	757.462,960
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.451,000	0,00	0,00	8.451,000
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.097,850	0,00	0,00	2.097,850
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	70.584,750	36.960,00	0,00	107.544,750
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	114.363,870	0,00	0,00	114.363,870
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	84.896,490	2.312,00	0,00	87.208,490
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	437.797,000	0,00	0,00	437.797,000
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	143.110,260	0,00	0,00	143.110,260
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	143.110,260	0,00	0,00	143.110,260
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	143.110,260	0,00	0,00	143.110,260
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	42.710,260	0,00	0,00	42.710,260
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,000	0,00	0,00	100.400,000
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.531,800	3.221.989,02	3.316.619,85	1.524.162,630
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.331,990	3.221.989,02	3.316.619,85	131.962,820
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.201,010	837.957,87	860.712,40	43.955,590
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	529.582,70	529.582,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.582,70	529.582,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	529.582,70	529.582,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	526.373,31	526.373,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	3.209,39	3.209,39	0,00

Paulina Elias



COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.201,01C	308.375,17	331.129,70	43.955,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.201,01C	308.375,17	331.129,70	43.955,54C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	15.544,35C	232.290,26	261.201,45	43.955,54C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	15.544,35C	231.256,25	254.979,63	39.257,73C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	1.524,01	5.221,82	4.697,81C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	5.656,66C	75.584,91	69.928,25	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Recolher	5.656,66C	75.584,91	69.928,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.585,64C	2.324.009,00	2.389.235,70	71.812,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.585,64C	2.324.009,00	2.389.235,70	71.812,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.585,64C	2.324.009,00	2.389.235,70	71.812,34C
2.1.3.1.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.002,39C	2.270.769,27	2.269.766,98	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	176,28C	2.221.607,75	2.221.431,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - Flexidionide Souza Dias	176,28C	176,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - Fornecedores Diversos	0,00	2.221.431,47	2.221.431,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - CHEQUES A COMPENSAR	826,11C	49.161,52	48.335,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil SA	531,68C	48.867,09	48.335,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	294,43C	294,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	5.583,25C	53.239,73	119.468,82	71.812,34C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	5.583,25C	5.583,25	71.812,34	71.812,34C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	0,00	47.656,48	47.656,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.545,34C	57.915,06	64.301,68	15.931,96C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.545,34C	57.915,06	64.301,68	15.931,96C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.545,34C	57.915,06	64.301,68	15.931,96C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.545,34C	57.915,06	64.301,68	15.931,96C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher - 8301	1.024,66C	8.129,65	7.923,12	818,13C
2.1.4.1.1.01.03 - TRRF Sobre Folha De Salários - 0561	5.229,01C	35.844,97	41.504,71	10.888,75C

Páginas: 5/45

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF - Demais Retenções	0,00	935,52	2.956,54	2.021,02C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.407,39C	3.133,24	1.244,08	1.018,23C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	884,28C	884,28	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 6190	0,00	4.302,03	4.960,06	658,03C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 6147	0,00	915,58	1.024,07	108,49C
2.1.4.1.1.01.14 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 8739	0,00	49,74	131,76	82,02C
2.1.4.1.1.01.16 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 6175	0,00	2.954,50	3.291,79	337,29C
2.1.4.1.1.01.17 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 8863	0,00	765,55	765,55	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.107,09	2.370,07	262,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVENS	0,00	2.107,09	2.370,07	262,98C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.107,09	2.370,07	262,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.107,09	2.370,07	262,98C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.107,09	2.107,09	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	0,00	0,00	262,98	262,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficit Acumulados De Exercícios Anteriores	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.052.147,33	4.916,76	3.047.230,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.335.864,57	209,28	1.335.655,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	870.517,74	9,28	870.508,46D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	870.517,74	9,28	870.508,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDADO	0,00	870.517,74	9,28	870.508,46D
3.1.1.2.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	870.517,74	9,28	870.508,46D

Página: 15/45

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	802.565,11	9,28	802.555,83D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Alíquota Constitucional	0,00	12.359,92	0,00	12.359,92D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	55.592,71	0,00	55.592,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	280.592,47	0,00	280.592,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	190.780,22	0,00	190.780,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.780,22	0,00	190.780,22D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias:	0,00	182.943,78	0,00	182.943,78D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	7.836,44	0,00	7.836,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.812,25	0,00	89.812,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.812,25	0,00	89.812,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	89.812,25	0,00	89.812,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.084,19	0,00	103.084,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	103.084,19	0,00	103.084,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.084,19	0,00	103.084,19D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	49.018,83	0,00	49.018,83D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	54.065,36	0,00	54.065,36D
3.1.9 - OUTRAS VALIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.470,17	200,00	81.470,17D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	81.470,17	200,00	81.470,17D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.470,17	200,00	81.470,17D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	38.499,24	0,00	38.499,24D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	43.170,93	200,00	42.970,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	811.881,76	4.704,17	807.177,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.489,08	0,00	66.489,08D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.489,08	0,00	66.489,08D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.489,08	0,00	66.489,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.872,72	0,00	22.872,72D

Página: 7/45

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	18.919,58	0,00	18.919,58D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	392,91	0,00	392,91D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.800,84	0,00	2.800,84D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.637,22	0,00	5.637,22D
3.3.1.1.1.21 - Uniforme e Vestuários	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.805,81	0,00	6.805,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	745.392,68	4.704,17	740.688,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	156.113,55	2.214,55	153.899,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.113,55	2.214,55	153.899,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	156.113,55	2.214,55	153.899,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.299,08	1.013,87	49.285,21D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	47.897,62	1.200,68	46.696,94D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	3.471,76	0,00	3.471,76D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias	0,00	54.445,09	0,00	54.445,09D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.243,20	0,00	60.243,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.243,20	0,00	60.243,20D
3.3.2.2.1.1 - Estagiários	0,00	20.245,02	0,00	20.245,02D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	39.998,18	0,00	39.998,18D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	529.035,93	2.489,62	526.546,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.035,93	2.489,62	526.546,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.315,00	0,00	28.315,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.897,78	2.489,62	443.408,16D

Pacific@8745

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.959,25	7,54	3.861,71D
3.3.2.3.1.02.02 - Contratação De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.506,85	0,00	39.506,85D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	32.549,01	7,12	32.541,89D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	5.861,00	0,00	5.861,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	11.243,52	1.745,92	9.497,60D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	96.830,48	600,00	96.230,48D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	11.572,85	129,00	11.443,85D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	825,40	0,00	825,40D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	9.624,17	0,00	9.624,17D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	47.904,87	0,00	47.904,87D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	647,23	0,00	647,23D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.334,82	0,04	33.334,78D
3.3.2.3.1.02.32 - Tarifas Bancárias	0,00	117.788,33	0,00	117.788,33D
3.3.2.3.1.02.99 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.823,15	0,00	54.823,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Contínuas	0,00	23.314,13	0,00	23.314,13D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	14.890,01	0,00	14.890,01D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	15.521,05	0,00	15.521,05D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	623.589,72	3,31	623.586,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	0,00	623.589,72	3,31	623.586,41D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.589,72	3,31	623.586,41D

Página: 9/45

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	623.589,72	4,31	623.586,41D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (25%)	0,00	623.589,72	3,31	623.586,41D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.769,34	0,00	1.769,34D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.769,34	0,00	1.769,34D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.769,34	0,00	1.769,34D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	1.769,34	0,00	1.769,34D
3.7.3.1.1.05 - Dées - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.769,34	0,00	1.769,34D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	279.041,94	0,00	279.041,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	279.041,94	0,00	279.041,94D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	279.041,94	0,00	279.041,94D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	279.041,94	0,00	279.041,94D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	132.756,96	0,00	132.756,96D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxilio Representação	0,00	119.110,18	0,00	119.110,18D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	13.646,78	0,00	13.646,78D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.841,24	0,00	71.841,24D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.293,37	0,00	10.293,37D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.282,21	0,00	6.282,21D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	7.765,66	0,00	7.765,66D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	74.443,74	0,00	74.443,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.236,02	3.186.186,90	3.183.950,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.548.925,70	2.548.925,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.548.925,70	2.548.925,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.548.925,70	2.548.925,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.548.925,70	2.548.925,70C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.939.786,26	1.939.786,26C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	609.137,44	609.137,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	142.900,67	142.900,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.236,02	268.378,56	266.142,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
4.4.2.9.1.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Fundad	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6,00	6.615.548,66	725.471,86	5.890.076,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6,00	6.448.682,73	672.202,28	5.776.480,45D

Contas	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.655.481,97	0,00	2.655.481,97D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.461.707,00	0,00	1.461.707,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	261.893,00	0,00	261.893,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	815.481,97	0,00	815.481,97D
5.2.1.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	815.481,97	0,00	815.481,97D
5.2.1.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	563.301,24	0,00	563.301,24D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	563.301,24	0,00	563.301,24D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	563.301,24	0,00	563.301,24D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	478.081,25	0,00	478.081,25D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	85.219,98	0,00	85.219,98D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.12.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.058,76	0,00	3.058,76D
5.2.12.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.058,76	0,00	3.058,76D
5.2.12.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.058,76	0,00	3.058,76D
5.2.12.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	216.581,97	0,00	216.581,97D
5.2.12.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.581,97	0,00	216.581,97D
5.2.12.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	216.581,97	0,00	216.581,97D
5.2.12.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.581,97	0,00	216.581,97D
5.2.12.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Fundat	0,00	216.581,97	0,00	216.581,97D
5.2.12.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00D
5.2.12.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00D
5.2.12.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00D
5.2.12.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	32.540,00	0,00	32.540,00D
5.2.12.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.12.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	9.762,00	0,00	9.762,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.793.200,76	672.202,28	3.120.998,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.305.516,51	465.516,51	1.840.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	686.700,00	0,00	686.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	686.700,00	0,00	686.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.700,00	0,00	167.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.133.300,00	0,00	1.133.300,000
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRACORPORATIVAS	0,00	458.000,00	0,00	458.000,000
5.2.2.1.1.33.10.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	458.000,00	0,00	458.000,000
5.2.2.1.1.33.10.01.001 - Transferência Para O COREN - Carta-Parte (25%)	0,00	458.000,00	0,00	458.000,000
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	675.300,00	0,00	675.300,000
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.200,00	0,00	78.200,000
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	0,00	3.700,00	0,00	3.700,000
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,000
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,000
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagere Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000

Pesquisa:14/05

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	248.200,00	0,00	248.200,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação De Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Proficiência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefone Móvel E Fixo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeldn	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedagógicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	465.516,51	0,00	465.516,51
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	465.516,51
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	465.516,51	0,00	465.516,51
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.487.684,25	206.685,77	1.280.998,48
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.487.684,25	190.707,77	1.296.976,48
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.842,12	54.413,37	602.428,75
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656.842,12	54.413,37	602.428,75
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	438.112,47	53.093,49	385.018,98
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	387.714,40	0,00	387.714,40
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.500,00	24.300,00	22.800,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	48.898,07	28.793,49	20.104,58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	116.259,27	1.000,00	115.259,27D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	49.812,25	0,00	49.812,25D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	62.919,06	1.000,00	61.919,06D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	3.527,96	0,00	3.527,96D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.180,33	0,00	23.180,33D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	23.180,33	0,00	23.180,33D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	79.290,05	319,88	78.970,17D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	36.000,00	0,76	35.999,24D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	43.290,05	319,12	42.970,93D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	830.842,13	136.294,40	694.547,73D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.624,90	0,00	165.624,90D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	165.624,90	0,00	165.624,90D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (25%)	0,00	165.624,90	0,00	165.624,90D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	665.217,23	136.294,40	528.922,83D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	89.010,50	7.080,58	81.930,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.385,21	0,00	16.385,21D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	18.000,00	552,26	17.447,74D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.528,24	6.528,24C
5.2.2.2.1.33.90.14.064 - Diárias	0,00	54.625,29	0,00	54.625,29D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.000,00	36.000,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.960,00	20.000,00	16.040,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	560,00	2.500,00	1.940,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Inovéis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informatica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Graficos E Impressos	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veiculos	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Uniforme e Vestuários	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.538,71	4.738,71	33.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselhais	0,00	0,00	1.685,87	1.685,87C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.890,01	0,00	4.890,01D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.200,00	3.052,84	14.147,16D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	16.448,70	0,00	16.448,70D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.600,00	31.818,98	14.218,98C
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	9.754,98	9.754,98C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	17.600,00	22.064,00	4.464,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	241.904,52	53.100,00	188.804,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	241.904,52	45.100,00	196.804,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Cotação De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.960,00	6.000,00	1.960,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encargamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.771,52	0,00	10.771,52D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.000,00	27.700,00	13.700,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.208,06	0,00	13.208,06D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50,00	400,00	350,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	750,00	1.000,00	250,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	71.665,00	0,00	71.665,00D
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00D
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.233,50	3.556,21	215.677,29D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, ALMOJARO E DESLACAMENTOS	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeleon	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.033,55	3.000,00	70.033,55D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.53.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.033,55	0,00	8.033,55D
5.2.2.2.1.33.90.53.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.500,00	3.000,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.006 - Ressarcimento/Devolução de Reservas de Exercícios Anteriores	0,00	74.999,95	556,21	74.443,74D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CREDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.978,00	15.978,00C
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.978,00	15.978,00C
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.978,00	15.978,00C
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.978,00	15.978,00C
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	7.688,00	7.688,00C
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	166.865,93	53.269,56	113.596,37D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	60.312,22	47.686,33	12.625,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	60.312,22	47.686,33	12.625,89D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	47.686,33	0,00	47.686,33D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,33	0,00	10.726,33D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,33	0,00	10.726,33D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.726,33	0,00	10.726,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.122,49	0,00	7.122,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	687,49	0,00	687,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.603,84	0,00	3.603,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.603,84	0,00	3.603,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.003 - Responsabilidade e Cobrança	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	127,84	0,00	127,84D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00D

Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.960,00	0,00	36.960,000
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.960,00	0,00	36.960,000
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.960,00	0,00	36.960,000
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	36.960,00	0,00	36.960,000
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.625,89	47.686,33	35.060,44C
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.625,89	10.726,33	1.899,56D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.625,89	10.726,33	1.899,56D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.625,89	10.726,33	1.899,56D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.056,09	7.122,49	933,60D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	525,24	687,49	162,25C
5.3.1.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00C
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	4.480,85	0,00	4.480,85D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.569,80	3.603,84	965,96D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.569,80	3.603,84	1.034,04C
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	79,80	0,00	79,80D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.476,00	3.476,00C
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	2.490,00	127,84	2.362,16D
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	106.553,71	5.583,25	100.970,46D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.258,73	5.583,25	45.675,480
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS:	0,00	500,00	475,00	25,000
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	500,00	475,00	25,000
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.758,73	5.108,25	45.650,480
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	992,46	0,00	992,460
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.912,45	0,00	24.912,450
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.266,67	73,18	5.193,490
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	361,00	0,00	361,000
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estudos	0,00	3.619,84	0,00	3.619,840
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	910,00	0,00	910,000
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	0,00	8.144,00	4.035,07	4.108,930
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	34,40	0,00	34,400
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.517,91	1.000,00	5.517,910
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçóES	0,00	10.040,24	0,00	10.040,240
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIóES, REPRESENTAçóES, ALENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.977,24	0,00	9.977,240
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.977,24	0,00	9.977,240
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERsas DE CLUSTEIO	0,00	63,00	0,00	63,000
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	63,00	0,00	63,000
6 - CONTROLES DA EXECUçãO DO PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	0,00	12.559.434,88	18.449.511,68	5.890.076,800
6.2 - EXECUçãO DO ORçAMENTO	0,00	12.405.239,24	18.181.719,69	5.776.480,450
6.2.1 - EXECUçãO DA RECEITA	0,00	2.738.501,03	5.393.983,00	2.655.481,970
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.736.265,01	2.657.717,99	78.547,020
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.736.265,01	2.657.717,99	78.547,020
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIçóES	0,00	2.099.003,81	2.286.901,24	187.897,430

CODIGO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	0,00	2.099,003,81	2.286,901,24	187.897,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	2.099,003,81	2.286,901,24	187.897,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.489,866,37	1.939,788,36	449,921,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	609,137,44	347,112,98	262,024,46D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.337,52	9.236,02	16.101,50D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.337,52	9.236,02	16.101,50D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	25.337,52	9.236,02	16.101,50D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	152.300,67	12.458,76	139.841,91D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	152.300,67	12.458,76	139.841,91D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	58,688,31	12,458,76	46,229,55D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	93,612,36	0,00	93,612,36D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Fundad	0,00	216,581,97	216,581,97	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	243,041,04	132,540,00	110,501,04D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	243,041,04	132,540,00	110,501,04D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	243,041,04	132,540,00	110,501,04D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	224,595,48	92,776,00	131,817,48D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	18,445,56	39,762,00	21,316,44C
6.2.1.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.236,02	2.736,265,01	2.734,028,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.236,02	2.736,265,01	2.734,028,99C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.099,003,81	2,099,003,81C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	0,00	0,00	2.099,003,81	2,099,003,81C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.099,003,81	2,099,003,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.489.866,37	1.489.866,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	609.137,44	609.137,44C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	2.236,02	25.337,52	23.101,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	152.300,67	152.300,67C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	58.688,31	58.688,31C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	93.612,36	93.612,36C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funda	0,00	0,00	216.581,97	216.581,97C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	243.041,04	243.041,04C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	224.595,48	224.595,48C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.445,56	18.445,56C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.666.238,21	12.787.736,69	3.120.998,48C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.512.479,20	3.574.370,70	61.891,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.494.189,20	3.554.370,70	60.181,50C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.383.242,12	1.388.965,07	5.722,95C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.383.242,12	1.388.965,07	5.722,95C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	931.112,67	936.122,99	5.010,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	809.714,40	814.372,97	4.658,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.000,00	37.340,06	340,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	84.398,07	84.409,94	11,87C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	315.959,27	316.556,73	597,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	89.812,25	89.812,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	216.919,06	217.125,00	205,94C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	9.227,96	9.619,48	391,52C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	0,00	54.180,33	54.295,30	114,97C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	54.180,33	54.295,30	114,97C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.990,05	81.990,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	43.490,05	43.490,05	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.110.947,08	2.165.405,63	54.458,55C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	623.624,90	623.663,39	38,49C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	623.624,90	623.663,39	38,49C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (25%)	0,00	623.624,90	623.663,39	38,49C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.487.322,18	1.541.742,24	54.420,06C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	170.030,80	170.211,00	180,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	51.808,27	51.808,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	47.249,20	47.249,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.528,24	16.528,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	54.445,09	54.625,29	180,20C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.233,00	127.356,20	7.123,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.890,80	30.461,21	3.570,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	38.919,58	38.960,00	40,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.892,91	4.260,00	1.367,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.800,84	3.900,00	1.099,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.310,00	4.350,00	40,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.118,87	10.130,80	11,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Uniforme e Vestuários	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.994,19	994,19C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.776,36	84.704,01	927,65C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	26.685,87	26.685,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.441,79	16.441,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	16.448,70	17.376,35	927,65C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	153.202,82	153.805,64	602,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	43.394,98	43.394,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	110.312,84	110.410,66	97,82C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	558.736,69	598.081,36	39.344,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.740,00	47.165,00	2.425,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.300,00	6.725,00	425,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	513.996,69	550.916,36	36.919,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	8.000,00	8.058,49	58,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo J
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	37.309,66	55.727,92	18.418,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.163,26	35.821,37	1.658,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização	0,00	7.000,00	7.139,00	139,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.625,60	10.899,52	1.273,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.956,74	124.026,26	69,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	15.644,19	17.828,34	2.184,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.825,40	2.000,00	174,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.980,00	6.000,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Profcência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.172,65	13.548,48	1.375,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.700,00	13.208,00	9.508,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	50.261,86	50.506,99	245,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.311,00	3.213,77	902,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.521,33	37.936,55	415,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	118.365,00	118.841,67	476,67C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.930,00	58.841,17	4.911,17C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.930,00	58.841,17	4.911,17C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.769,34	2.769,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Des - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.769,34	1.769,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.138,17	345.973,52	1.835,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	143.809,49	144.952,53	1.143,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	129.181,64	129.223,46	89,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jexor	0,00	14.625,85	15.679,07	1.053,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.328,73	126.021,04	692,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.533,55	10.773,73	240,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	12.929,52	13.147,31	217,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	54.365,66	54.600,06	234,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	74.999,95	74.999,95	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.290,00	20.000,00	1.710,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.290,00	20.000,00	1.710,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.290,00	20.000,00	1.710,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.290,00	20.000,00	1.710,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.290,00	10.000,00	1.710,00C
6.2.2.4 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.185.719,95	3.196.033,84	12.625,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.185.719,95	3.196.033,84	12.625,89C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.324.768,69	1.324.768,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	875.528,26	875.528,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	807.223,68	807.223,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Anexo Constitucional	0,00	55.604,58	55.604,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.189,93	313.189,93	0,00

Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	89.812,25	89.812,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	214.149,72	214.149,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Fij/Passap	0,00	9.227,96	9.227,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.180,33	54.180,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	54.180,33	54.180,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.870,17	81.870,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	38.499,24	38.499,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	43.370,93	43.370,93	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.858.639,26	1.871.265,15	12.625,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	623.628,21	623.628,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	623.628,21	623.628,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	623.628,21	623.628,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.235.011,05	1.247.636,94	12.625,89C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIARIAS	0,00	165.164,85	165.164,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	52.822,14	52.822,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	47.897,62	47.897,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	54.445,09	54.445,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.174,10	88.227,19	8.056,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.365,56	26.890,80	525,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.919,58	18.919,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	392,91	392,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,84	2.800,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.250,00	4.310,00	3.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Pegas E Acessórios Para Veículos	0,00	5.638,02	10.118,87	4.480,85C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.021 - Uniforme e Vestuários	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.095 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.994,19	15.994,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.988,45	58.988,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.441,79	16.441,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Coletores	0,00	1.097,96	1.097,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	16.448,70	16.448,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.448,84	86.448,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	33.640,00	33.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	52.808,84	52.808,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.556,51	498.126,31	4.569,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.740,00	36.740,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	22.000,00	24.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	458.816,51	461.386,31	2.569,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.922,74	6.007,54	79,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	37.309,66	37.309,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.170,38	34.170,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.371,52	11.371,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	96.856,74	96.856,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Imóveis e Instalações	0,00	13.283,19	15.773,19	2.490,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	825,40	825,40	0,00




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Tratamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.172,65	12.172,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	50.261,86	50.261,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.521,37	36.521,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	118.365,00	118.365,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.769,34	2.769,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dia - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dia - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.769,34	1.769,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	293.981,96	293.981,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	143.809,49	143.809,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	129.183,64	129.183,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jétem	0,00	14.625,85	14.625,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.728,73	75.728,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Penalidades	0,00	10.533,55	10.533,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.929,52	9.929,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio	0,00	7.765,66	7.765,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento/Devolução de Reservas de Exercícios Anteriores	0,00	74.443,74	74.443,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobilizções Em Geral	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.999.168,32	3.062.450,78	100.970,46C
6.2.2.6.1 - CRÉDITO EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.999.168,32	3.062.138,78	100.970,46C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.257.937,62	1.287.095,74	29.158,12C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.257.937,62	1.287.095,74	29.158,12C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	870.517,74	870.517,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	802.565,11	802.565,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.359,92	12.359,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	55.592,71	55.592,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	251.434,35	280.592,47	29.158,12C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	89.812,25	89.812,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	154.603,79	182.943,78	28.339,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	7.018,31	7.836,44	818,13C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.065,36	54.065,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	54.065,36	54.065,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.920,17	81.920,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	38.499,24	38.499,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	43.420,93	43.420,93	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.701.230,70	1.773.043,04	71.812,34C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	623.589,72	623.589,72	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	623.589,72	623.589,72	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (25%)	0,00	623.589,72	623.589,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIARIAS				
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.077.640,98	1.149.453,32	71.812,34C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	158.328,10	158.328,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	51.312,95	51.312,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	49.098,30	49.098,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.005 - Diárias	0,00	3.471,76	3.471,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.006 - Diárias	0,00	54.445,09	54.445,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.991,77	75.009,09	5.017,32C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.204,35	22.204,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.261,26	18.919,58	4.658,32C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	392,91	392,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.800,84	2.800,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.278,22	5.637,22	359,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.021 - Uniforme e Vestuários	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.994,19	15.994,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.327,10	54.823,15	5.496,05C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	23.314,13	23.314,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.890,01	14.890,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.097,96	1.097,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	10.025,00	15.521,05	5.496,05C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.243,20	60.243,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.245,02	20.245,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	39.998,18	39.998,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.960,94	470.219,67	51.258,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.815,00	28.315,00	500,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.375,00	5.875,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391.145,94	441.904,67	50.758,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.876,79	3.869,25	992,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	11.119,29	36.031,74	24.912,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	27.282,34	32.549,01	5.266,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	5.500,00	5.861,00	361,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estádios	0,00	7.623,68	11.243,52	3.619,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	97.430,48	97.430,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	10.734,85	11.454,85	720,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	635,40	825,40	190,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	9.624,17	9.624,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	39.760,87	47.904,87	8.144,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço De Internet	0,00	612,83	647,23	34,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.816,91	33.334,82	6.517,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	117.766,33	117.788,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	49.018,83	49.018,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxilio Transporte	0,00	49.018,83	49.018,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.769,34	2.769,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Daa - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Desa - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.769,34	1.769,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	289.001,70	279.041,94	10.040,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.779,72	132.756,96	9.977,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	109.132,94	119.110,18	9.977,24C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jatoim	0,00	13.646,78	13.646,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.778,24	71.841,24	63,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.293,37	10.293,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.219,21	6.282,21	63,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio	0,00	7.765,66	7.765,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.005 - Resarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	74.443,74	74.443,74	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.058,74	2.952.569,37	2.945.510,63C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.058,74	2.950.257,37	2.943.198,63C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	1.257.728,34	1.257.478,34C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250,00	1.257.728,34	1.257.478,34C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	870.508,46	870.508,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	802.555,83	802.555,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Adorno Constitucional	0,00	0,00	12.359,92	12.359,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	55.592,71	55.592,71C

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	251.434,35	251.434,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	89.812,25	89.812,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	154.603,79	154.603,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	7.018,31	7.018,31C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.065,36	54.065,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	54.065,36	54.065,36C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INCENTIVAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	250,00	81.720,17	81.470,17C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	38.499,24	38.499,24C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	250,00	43.220,93	42.970,93C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.808,74	1.692.529,03	1.685.720,29C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	623.586,41	623.586,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	623.586,41	623.586,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (25%)	0,00	0,00	623.586,41	623.586,41C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.013,87	50.295,08	49.281,21C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	49.285,21C	49.285,21C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.200,68	47.097,62	45.696,94C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.471,76	3.471,76C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	0,00	54.445,09	54.445,09C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.994,19	63.997,58	62.003,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	22.204,35	22.204,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	14.261,26	14.261,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	0,00	0,00	392,91	392,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.800,84	2.800,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	5.278,22	5.278,22C

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.021 - Uniforme e Vestuários	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fritões	0,00	3.994,19	12.000,00	8.005,81C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.327,10	49.327,10C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	23.314,13	23.314,13C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	14.890,01	14.890,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.097,96	1.097,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	10.025,00	10.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.243,20	60.243,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	20.245,02	20.245,02C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PJ	0,00	0,00	39.998,18	39.998,18C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600,00	416.471,32	415.871,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.815,00	27.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	388.656,32	388.056,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.869,25	2.869,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Cartão De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	11.119,29	11.119,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	27.275,22	27.275,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	5.877,76	5.877,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	600,00	96.830,48	96.230,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	10.605,85	10.605,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	635,40	635,40C

Plano: 38/45

Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	9.624,17	9.624,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	39.760,87	39.760,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	612,83	612,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	26.816,87	26.816,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	117.788,33	117.788,33C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	49.018,83	49.018,83C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	49.018,83	49.018,83C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.769,34	2.769,34C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Des - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	1.769,34	1.769,34C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	269.001,70	269.001,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	122.779,72	122.779,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	109.132,94	109.132,94C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron	0,00	0,00	13.646,78	13.646,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	71.778,24	71.778,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Penalidades	0,00	0,00	10.293,37	10.293,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	6.219,21	6.219,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	7.765,66	7.765,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.005 - Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	74.443,74	74.443,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	154.195,64	113.596,39C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	267.791,99	12.625,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	143.029,14	155.655,03	12.625,89C
6.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	143.029,14	155.655,03	12.625,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.686,33	47.686,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,33	10.726,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.726,33	10.726,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.122,49	7.122,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	687,49	687,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.603,84	3.603,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.603,84	3.603,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Moveris, Imóveis e Instalações	0,00	127,84	127,84	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	36.1560,00	36.960,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	47.656,48	47.656,48	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.696,48	10.696,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.13.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.696,48	10.696,48	0,00
6.3.1.13.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.696,48	10.696,48	0,00
6.3.1.13.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.103,37	7.103,37	0,00
6.3.1.13.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	668,37	668,37	0,00
6.3.1.13.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
6.3.1.13.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.593,11	3.593,11	0,00
6.3.1.13.01.33.90.039.002 - DIARIAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.593,11	3.593,11	0,00
6.3.1.13.01.33.90.039.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.475,11	3.475,11	0,00
6.3.1.13.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	118,00	118,00	0,00
6.3.1.13.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.13.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.13.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.13.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.13.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
6.3.1.14 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.039.002 - DIARIAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.039.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.14.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.686,33	12.625,89	35.060,44D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,33	12.625,89	1.899,56C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.726,33	12.625,89	1.899,56C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.122,49	8.056,09	933,60C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	687,49	525,24	162,25D
6.3.1.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	4.480,85	4.480,85C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.603,84	4.589,80	985,96C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DIENASIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.603,84	2.589,80	1.014,04D
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	79,80C	79,80C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.476,02	0,00	3.476,02D
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	127,84	2.490,00	2.362,16C
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	Saldos Anterior	Debitos	Creditos	Saldos
6.3.11.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	29,85	29,85C
6.3.11.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29,85	29,85C
6.3.11.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29,85	29,85C
6.3.11.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29,85	29,85C
6.3.11.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19,12	19,12C
6.3.11.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	19,12	19,12C
6.3.11.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10,73	10,73C
6.3.11.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10,73	10,73C
6.3.11.9.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	0,89	0,89C
6.3.11.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	9,84	9,84C
6.3.1.7 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.166,50	112.136,96	100.970,46C
6.3.2.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	11.166,50	112.136,96	100.970,46C
6.3.2.1.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	475,00	475,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475,00	475,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.108,25	5.108,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73,18	73,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	0,00	4.035,07	4.035,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.583,25	5.583,25C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.583,25	5.583,25C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.583,25	5.583,25C

CÓDIGO	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.583,25	5.583,25C
6.3.2.1.2.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.583,25	5.583,25C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001.001	Serviço de Seguranga	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.108,25	5.108,25C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.007	Energia Elétrica	0,00	0,00	73,18	73,18C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.007	Serviços de Informática	0,00	0,00	4.035,07	4.035,07C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.031	Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	100.970,46	95.387,21C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.583,25	100.970,46	95.387,21C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	29.158,12	29.158,12C
6.3.2.1.7.01.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.158,12	29.158,12C
6.3.2.1.7.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.158,12	29.158,12C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002	INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	28.339,99	28.339,99C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.004	Fij/Parsep	0,00	0,00	818,13	818,13C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	5.583,25	71.812,34	66.229,09C
6.3.2.1.7.01.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.583,25	71.812,34	66.229,09C
6.3.2.1.7.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.017,32	5.017,32C
6.3.2.1.7.01.33.90.030.002	Material de Expediente	0,00	0,00	4.658,32	4.658,32C
6.3.2.1.7.01.33.90.030.016	Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	359,00	359,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.496,05	5.496,05C
6.3.2.1.7.01.33.90.033.009	Passagens	0,00	0,00	5.496,05	5.496,05C
6.3.2.1.7.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.583,25	51.258,73	45.675,48C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475,00	500,00	25,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001.001	Serviços de Seguranga	0,00	475,00	500,00	25,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.108,25	50.758,73	45.650,48C

Contas	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	992,46	992,46C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.912,45	24.912,45C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73,18	5.266,67	5.193,49C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmes e Digitalização	0,00	0,00	361,00	361,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estérgios	0,00	0,00	3.619,84	3.619,84C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	910,00	910,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	0,00	4.035,07	8.144,00	4.108,93C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	34,40	34,40C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	6.517,91	5.517,91C
6.3.2.1.7.01.33.90.099 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.040,24	10.040,24C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4,00	9.977,24	9.977,24C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.977,24	9.977,24C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	63,00	63,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Resembolsos	0,00	0,00	63,00	63,00C
TOTALS	0,00	34.678.190,68	34.678.190,68	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2015


 Manoel Rodrigues J. Gomes
 Presidente do Conselho
 Superior do Coren/TO
 Presidente
 Rua 133, 3072
 Brasília, DF


 Copiladora Gomes
 Rua - CR-310 - Bloco 2