

**MEMORANDO COREN-TO Nº 045/2023/CONTROLADORIA**

**De: Controladoria**

**Para: Presidência**

**REF.: Dilação de prazo para prestação de contas 3º trimestre do COREN/TO.**

Senhora Presidente,

Cumprimento-a cordialmente.

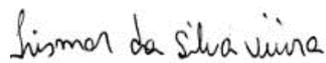
Visando a conclusão da Prestação de Contas do 3º Trimestre do COREN/TO por parte da Controladoria, conforme Resoluções Cofen nº 503/2023, artigo 3º §2º e 532/2017 artigos 2º e 3º.

Menciona-se que é imprescindível o relatório do Departamento Contábil e Financeiro para a elaboração do mesmo.

Considerando que o Contador deste Regional se encontra em período de gozo de férias, retornando apenas dia 25/09/2023 e o prazo para conclusão do mesmo se exaure dia 30/09/2023. Solicita-se dilação de prazo para até dia 10/10/2023.

Atenciosamente.

Palmas -TO, 14 de setembro de 2023.

  
Irismar da Silva Vieira  
Controladora Geral  
COREN-TO

**MEMORANDO COREN-TO Nº 056/2023/CONTROLADORIA**

**De: Controladoria**

**Para: Presidência**

**REF. Prestação de Contas do 3º Trimestre do ano de 2023.**

Senhora Presidente,

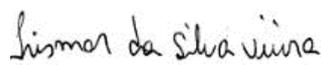
Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº 532/2017 e IN-TCU 84/2020.

Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito.

Logo após a homologação, esta Controladoria solicita inclusão do extrato da ATA ao Processo Administrativo (PAD) nº 059/2023, para que seja realizada a devida publicação em atendimento à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, em conformidade com a Constituição Federal brasileira.

Atenciosamente,

Palmas/TO, 10 de outubro de 2023.

  
Irismar da Silva Vieira  
Controladora Geral  
COREN-TO

**RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN/TO COM BASE  
NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - REFERENTE AO TERCEIRO  
TRIMESTRE DO ANO 2023**

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

Em cumprimento ao disposto na Resolução COFEN nº 576/2018, que dispõe sobre o acesso a informação, como também o artigo 1º parágrafos 2º e 3º da Resolução COFEN nº 532/2017 que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral com relação ao presente relatório.

Assim, procedemos à apreciação das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao terceiro trimestre 2023, acumulado nos meses de julho, agosto e setembro do presente ano.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 89,68% de Ativo Circulante, 10,32% de Ativo Não Circulante e 0,30% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,70%. (Quadro 01).

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>18.425.530,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.425.530,29</b>	<b>100,00%</b>
Ativo Circulante	16.523.242,14	89,68%	Passivo Circulante	55.337,92	0,30%
Ativo Não Circulante	1.902.288,15	10,32%	Passivo Não Circulante	-	-
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>18.370.192,37</b>	<b>99,70%</b>

2. O Ativo Circulante apresentou um crescimento de 15,56% em comparação com o terceiro trimestre de 2022, como também, houve um aumento de 27,20% das disponibilidades financeiras. (Quadro 02).

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	14.298.841,61	16.523.242,14	2.224.400,53	15,56%
Disponibilidades	2.303.313,48	2.929.797,85	626.484,37	27,20%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 13,87%, e o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 16,27%. (Quadro 03).

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Não Circulante	1.670.633,98	1.902.288,15	231.654,17	13,87%
Bens Móveis	1.423.070,88	1.654.571,85	231.500,97	16,27%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma elevação de 15,78%, em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior. (Quadro 4).

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>PASSIVO</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	15.866.071,72	18.370.192,37	2.504.120,65	15,78%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial teve um crescente de R\$ 603.754,50, o que corresponde a um aumento de 52,77% com relação ao mesmo período do exercício anterior (Quadro 5).

	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Financeiro	2.303.313,48	2.929.797,85	626.484,37	27,20%
Passivo Financeiro	1.159.081,80	1.181.811,67	22.729,87	1,96%
Superávit/Déficit Financeiro	<b>1.144.231,68</b>	<b>1.747.986,18</b>	<b>603.754,50</b>	<b>52,77%</b>

6. Analisando a liquidez do COREN/TO e a capacidade de pagamento da Autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, significando que o Regional no terceiro trimestre do ano de 2023 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral). (Quadro 6).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	298,59	Maior que 1,00
Imediata (cx. Eqv. cx./PC)	52,94	Maior que 1,00
Geral (AC+Reliz med. long. Praz. /PC+exig. med. log prazo)	300,35	Maior que 1,00

7. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 9,82%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,30% (Quadro 7).

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
2023		2023	
Exigibilidades (PC+PNC)	55.337,92	Imobilização (ANC - RLP)	1.804.632,11
Patrimônio Líquido	18.370.192,37	Patrimônio Líquido	18.370.192,37
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>0,30%</b>	<b>ICP</b>	<b>9,82%</b>

### BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do terceiro trimestre do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de R\$ 1.932.415,03, já após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a R\$ 997.382,82 apresentando um positivo aumento. (Quadro 8).



<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.517.961,01</b>
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito empenhado liquidado	-
Corrente	5.788.178,37	Corrente	3.122.314,49
Capital	-	Capital	73.300,97
Extra Orçamentária	199.002,36	Extra Orçamentária	471.683,70
Saldo Exercício Anterior	1.932.415,03	Saldo Exercício Seguinte	2.929.797,85
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>997.382,82</b>		

### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

9. No terceiro trimestre de 2023 foi prevista uma receita corrente menor, ou seja em um percentual de -5,69% com relação ao mesmo período em 2022. No entanto, a arrecadação no mesmo período de 2023 foi maior, equivalente à 14,89%. (Quadro 9).

<b>PREVISÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	5.783.403,16	5.454.116,65	-329.286,51	-5,69%
<b>ARRECADADAÇÃO</b>	<b>3º Trimestre 2022</b>	<b>3º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	5.038.134,53	5.788.178,37	750.043,84	14,89%

10. No terceiro trimestre do ano de 2023 ocorreu superávit corrente de R\$ 132.496,95 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa cinco centavos), como também, a arrecadação ultrapassou a previsão atualizada financeira, o que compensou as estimativas das despesas empenhadas para mesmo período. (Quadro 10).



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023**

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	5.454.116,65	5.788.178,37	334.061,72	Corrente	6.720.850,76	5.578.610,45	142.240,31
Capital	-	-	-	Capital	354.459,00	77.070,97	277.388,03
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		<b>SUPERÁVIT</b>		<b>132.496,95</b>	
<b>TOTAIS</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>334.061,72</b>	<b>Capital</b>	<b>6.366.391,76</b>	<b>5.501.539,48</b>	<b>864.852,28</b>
				<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>132.496,95</b>	

11. Houve superação da receita corrente prevista no percentual de 106,12% correspondente ao arrecadado no terceiro trimestre de 2023, já no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 87,11%. Da mesma forma, para alcançar a meta no ano de 2023, a arrecadação corresponde ao equivalente a 19,01% a maior, em comparação ao o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11).

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2023	5.454.116,65	5.788.178,37	106,12%
2022	5.783.403,16	5.038.134,53	87,11%

**DESEMPENHO** **19,01%**

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 79,94% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 72,21%, no ano de 2023 houve um aumento de 7,73% nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 12).

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2023	7.075.309,76	5.655.681,42	79,94%
2022	6.423.063,16	4.638.235,29	72,21%
<b>DESEMPENHO</b>			<b>7,73%</b>

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, a Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, foi observado que falta ser repassado montante no valor de R\$ 59.395,84 dos recursos ao Conselho Federal, observando que o este valor está relacionado a máquina do cartão de crédito, o qual é repassado no mês subsequente. (Quadro 13).

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$.
Receitas de Contribuições	2.733.565,64
Receitas de Serviços	523.670,68
Multas e Juros de Mora	321.275,28
Receita Dívida Ativa	598.648,99
Outras Receitas	-
Inadimplentes	1.192.626,66
Base de Cálculo Art. 10	5.369.787,25
Transferência calculada (AX 25%)	1.342.446,81



Transferência Fixada COFEN (LIQ)	1.284.846,37
Transferência COFEN a Pagar	59.395,84
Diferença	1.795,40

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.083.440,37 para Despesas com Pessoal e Encargos, correspondendo a 38,20% da Receita Corrente Líquida orçada, o que mantém dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida	<b>5.454.116,65</b>	<b>100,00%</b>
Limite - LRF (50% S/RCL)	<b>2.727.058,32</b>	<b>50,00%</b>
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>2.083.440,37</b>	<b>38,20%</b>
<b>Liquidadas no Período</b>	<b>1.366.219,88</b>	<b>25,05%</b>

15. Ainda de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, a despesa de pessoal executada também se encontra dentro dos limites estipulados, sendo que no período trimestral entre julho a setembro, a despesa correspondeu a 9,10% da Receita Corrente Líquida. (Quadro 15).

16.

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

EXECUÇÃO NOS 03 MESES (julho a setembro de 2023) Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	<b>5.454.116,65</b>	<b>100,00%</b>
Limite - LRF (50% S/RCL)	<b>2.727.058,32</b>	<b>50,00%</b>
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>496.105,81</b>	<b>9,10%</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais positivas totalizaram R\$ R\$ 1.063.889,02. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 16).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.674.213,65</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	4.103.859,97	72,32%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	562.361,47	9,91%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	807.992,21	14,24%
Transferências e Delegações recebidas	200.000,00	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	-	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.610.324,63</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	1.536.843,20	33,33%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.466.483,94	31,81%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	
Transferências e Delegações concedidas	1.344.242,21	29,16%
Tributárias	13.953,93	0,30%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	248.801,35	5,40%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.063.889,02</b>	

### Resumo da DVP:

Varição Patrimonial Aumentativa	<b>5.674.213,65</b>
Varição Patrimonial Diminutiva	<b>4.610.324,63</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.063.889,02</b>

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial positivo de R\$ 1.063.889,02 no terceiro trimestre de 2023.



## CONCLUSÃO

Ante ao exposto conclui-se:

Que o Ativo Circulante apresentou um aumento de 15,56% em comparação ao terceiro trimestre de 2022, também, as disponibilidades financeiras tiveram um saldo positivo no encerramento do terceiro trimestre de 2023 com o equivalente a R\$ 997.382,82, o que se justifica com o aumento da arrecadação devido à redução de inadimplência e o crescente número de novas inscrições. (Quadros 2 e 8).

Em análise à liquidez, resta apresentado no quadro 6, que no terceiro trimestre o COREN/TO não teria dificuldades em honrar com seus compromissos em curto prazo (liquidez corrente e imediata), como também com os compromissos a longo prazo (liquidez geral);

Dá mesma forma, no balanço patrimonial apresentado no quadro 7, pode-se constatar que as dívidas deste Conselho no terceiro trimestre de 2023 em comparação com seus ativos são mínimas, modo em que, não apresenta riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

Da receita corrente prevista para o ano de 2023, houve uma superação da expectativa de arrecadação para o terceiro trimestre, incidindo em um percentual de 106,12% do total previsto para o exercício, enquanto que a Despesa Corrente também para o terceiro trimestre, fechou em um percentual de 79,94% do previsto.

Importante abordar, que o presente Conselho Regional se empenha em respeitar os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por este motivo, a previsão de gasto com pessoal para o exercício 2023 corresponde a 38,20% da receita corrente líquida, para tanto, o gasto com pessoal e encargos realizados no terceiro trimestre, de julho a setembro, fechou com percentual de 9,10% da receita corrente líquida.

Já em função ao resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, esta proporção obteve um aumento positivo com relação ao terceiro trimestre do ano de 2022, com equivalente a R\$ R\$ 1.063.889,02, do mesmo modo, o Patrimônio

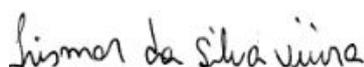
Líquido teve um acréscimo de 15,78%, também com relação ao mesmo período do ano de 2022.

Neste contexto recomenda-se:

- a) Continuar com o controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Intesificar as políticas de realização de projetos que contribuem para arrecadação, tais como: possibilitar o acesso do profissional às ações do Conselho, estimulá-los a se manterem regularizados de forma cadastral e financeira;
- c) Vislumbrar implantação de novas políticas de arrecadações, dar continuidade à efetivação dos protestos em cartório e intensificar as solicitações de certidão de nada consta dos Profissionais de Enfermagem aos Responsáveis Técnicos e gestores das unidades de saúde e hospitalares;
- d) À gestão, verificar sobre as possibilidades de aquisição de novo sistema para importação de valores bancários, uma vez há incompatibilidade dos serviços prestados pela empresa Incorp Technology Informática referentes aos valores a receber com inadimplentes e dívida ativa e o interesse da referida gestão em regularizar, facilitar e assegurar ao profissional e à Autarquia precisão nas informações, tanto cadastral como baixa de pagamentos e ou eficácia na listagem de inadimplentes;
- e) À comissão e a Tesouraria, intensificar sobre a verificação, levantamento, controle e condições dos bens patrimoniais do Regional;
- f) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte para o Cofen, no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 59.395,84.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 10 de outubro de 2023.

  
Irismar da Silva Vieira  
Controladora-Geral  
COREN/TO

**MEMORANDO COREN-TO Nº 229/2023 DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL**

Palmas - TO, 09 de outubro de 2023.

**De: Departamento Financeiro e Contábil**

**Para: Controladoria**

**Assunto: Prestações de Contas do 3º Terceiro Trimestre**

Após cumprimentá-la cordialmente, venho através deste entregar a documentação financeira e contábil para Prestação de Contas do **3º terceiro trimestre de 2023** (janeiro até setembro de 2023 acumulado).

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

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

Para conferencia:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 7.149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 6.361-4;

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

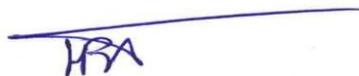
<b>3º TRIMESTRE: JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 ACUMULADO</b>	
<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receitas de Contribuições	2.733.565,64
Receitas de Serviços	523.670,68
Multas e Juros de Mora	321.275,28
Receita Dívida Ativa	598.648,99
Inadimplentes	1.192.626,66
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	<b>5.369.787,25</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	1.342.446,81
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	1.284.846,37
TRANSFERÊNCIA COFEN A PAGAR	59.395,84
DIFERENÇA	-1.795,40

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

A diferença evidenciada no quadro decorre de fluxo bancário.

Atenciosamente,



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

# COREN/TO

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.329.918,55D	14.325.089,18	13.229.477,44	18.425.530,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.652.684,57D	14.100.035,01	13.229.477,44	16.523.242,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	11.249.580,81	10.252.197,99	2.929.797,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	11.249.580,81	10.252.197,99	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.932.415,03D	11.249.580,81	10.252.197,99	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	7.980.413,94	7.980.413,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	7.980.413,94	7.980.413,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário	0,00	7.236.822,73	7.236.822,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	30.521,29	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - Banco do Brasil 3.615-3/6.361-4 / 149 Semana da Enfermagem	0,00	130.207,15	130.207,15	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	582.862,77	582.862,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.932.415,03D	3.269.166,87	2.271.784,05	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	3.268.551,61	2.241.262,76	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.902.509,00D	3.268.551,61	2.241.262,76	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	1.779.811,65D	2.967.316,08	1.817.329,88	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Aplicação 3.615-3/6.361-4 / 149 Semana da Enfermagem	122.697,35D	6.960,85	129.658,20	0,00
	0,00	294.274,68	294.274,68	0,00

## COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47D	2.819.454,15	2.933.418,87	13.571.092,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.933.418,87	12.862.093,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.933.418,87	12.862.093,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.933.418,87	12.862.093,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.927.139,09	12.868.372,96D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.460.343,03	2.815.899,11	2.004.632,05D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.974.980,89D	0,00	111.239,98	10.863.740,91D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.279,78	6.279,78C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	5.095,02	5.095,02C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.184,76	1.184,76C
1.1.2.2 - CLIENTES	349.888,45D	359.111,12	0,00	708.999,57D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	349.888,45D	359.111,12	0,00	708.999,57D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	349.888,45D	359.111,12	0,00	708.999,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	38,15	38,15	187,66C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,66C	38,15	38,15	187,66C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	187,66C	38,15	38,15	187,66C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	2,51C	38,15	38,15	2,51C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.5 - ESTOQUES	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	225.054,17	0,00	1.902.288,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	153,20	0,00	97.656,04D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	153,20	0,00	9.925,07D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	0,00	153,20	0,00	153,20D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.579.731,14D	224.900,97	0,00	1.804.632,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.429.670,88D	224.900,97	0,00	1.654.571,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.429.670,88D	224.900,97	0,00	1.654.571,85D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.723,26D	95.400,97	0,00	214.124,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	118.470,86D	95.400,97	0,00	213.871,83D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.803,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,00D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>938.187,00D</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.687,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.329.918,55C</b>	<b>6.403.350,18</b>	<b>6.435.072,90</b>	<b>17.361.641,27C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.615,20C</b>	<b>5.000.153,77</b>	<b>5.031.876,49</b>	<b>55.337,92C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>1.492.581,23</b>	<b>1.514.043,36</b>	<b>53.658,51C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.212.129,23	1.217.735,47	5.606,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.129,23	1.217.735,47	5.606,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.212.129,23	1.217.735,47	5.606,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.112.062,05	1.117.666,29	5.604,24C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	5.562,15	5.562,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	94.505,03	94.507,03	2,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>280.452,00</b>	<b>296.307,89</b>	<b>48.052,27C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	280.452,00	296.307,89	48.052,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	209.087,02	214.738,09	26.787,67C

Página: 4/51

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	209.087,02	214.738,09	26.787,67C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	71.364,98	81.569,80	21.244,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	71.364,98	81.569,80	21.244,65C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.687.629,15	1.652.725,77	34.903,38D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.687.429,15	1.652.525,77	34.903,38D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.687.429,15	1.652.525,77	34.903,38D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.425.771,13	1.390.867,75	34.903,38D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	83.198,87	46.001,90	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	83.198,87	46.001,90	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	83.198,87	46.001,90	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.342.572,26	1.344.865,85	2.293,59C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	261.658,02	261.658,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	261.658,02	261.658,02	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97C	22.772,37	24.047,97	2.665,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	494.026,48	494.309,18	21.426,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	21.143,70C	202.111,48	200.731,68	19.763,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	202.111,48	200.731,68	19.763,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	200.344,01	198.964,21	19.763,90C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	95.435,47	97.356,78	11.807,07C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	84.886,69	83.082,86	7.242,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	10.548,78	14.273,92	4.564,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	73.174,22	69.183,93	7.109,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	59.229,21	54.991,42	5.998,74C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	9.007,47	9.254,97	1.110,83C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	4.937,54	4.937,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	17.697,70	18.184,07	543,63C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	703,93	906,74	303,63C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	703,93	906,74	303,63C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	13.332,69	13.332,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.172,13	2.172,13	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	11.160,56	11.160,56	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.767,47	1.767,47	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.767,47	1.767,47	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	291.915,00	293.577,50	1.662,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.915,00	293.577,50	1.662,50C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	291.915,00	293.577,50	1.662,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.619.234,68	8.910,05	4.610.324,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.536.989,50	146,30	1.536.843,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.049.507,70	0,00	1.049.507,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.049.507,70	0,00	1.049.507,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049.507,70	0,00	1.049.507,70D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.049.507,70	0,00	1.049.507,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	903.773,33	0,00	903.773,33D
3.1.1.2.1.01.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.950,96	0,00	41.950,96D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	66.694,79	0,00	66.694,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	5.562,15	0,00	5.562,15D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	0,00	7.216,43D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.310,04	0,00	24.310,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.533,50	0,00	306.533,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	224.963,70	0,00	224.963,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.963,70	0,00	224.963,70D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	214.738,09	0,00	214.738,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.225,61	0,00	10.225,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	81.569,80	0,00	81.569,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.569,80	0,00	81.569,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	81.569,80	0,00	81.569,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	180.948,30	146,30	180.802,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	180.948,30	146,30	180.802,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.948,30	146,30	180.802,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	96.208,42	0,00	96.208,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	84.739,88	146,30	84.593,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.475.247,69	8.763,75	1.466.483,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.198,76	0,00	87.198,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	87.198,76	0,00	87.198,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.198,76	0,00	87.198,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.412,44	0,00	43.412,44D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.235,19	0,00	6.235,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.327,06	0,00	8.327,06D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.474,28	0,00	5.474,28D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.747,89	0,00	3.747,89D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	257,43	0,00	257,43D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,86	0,00	1.316,86D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.427,61	0,00	18.427,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.388.048,93	8.763,75	1.379.285,18D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	293.607,50	8.763,75	284.843,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.607,50	8.763,75	284.843,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.317,50	3.876,25	142.441,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.340,00	3.487,50	43.852,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.950,00	1.400,00	98.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	78.898,54	0,00	78.898,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.898,54	0,00	78.898,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	48.118,54	0,00	48.118,54D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.015.542,89	0,00	1.015.542,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.542,89	0,00	1.015.542,89D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.076,30	0,00	17.076,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.461,40	0,00	8.461,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.614,90	0,00	8.614,90D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.967,24	0,00	24.967,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.667,24	0,00	7.667,24D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	44.568,64	0,00	44.568,64D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.568,64	0,00	44.568,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.157,25	0,00	49.157,25D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	150.588,58	0,00	150.588,58D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	102.558,98	0,00	102.558,98D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.029,60	0,00	48.029,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	113.153,57	0,00	113.153,57D
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	295.133,20	0,00	295.133,20D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.133,20	0,00	295.133,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	0,00	10.150,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	707,76	0,00	707,76D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	81.535,90	0,00	81.535,90D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	44.135,76	0,00	44.135,76D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.650,28	0,00	9.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.850,90	0,00	3.850,90D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.850,90	0,00	3.850,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.103,49	0,00	143.103,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	127.887,77	0,00	127.887,77D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.215,72	0,00	15.215,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	231.218,02	0,00	231.218,02D
3.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	0,00	1.775,31D
3.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	0,00	15.808,02D
<b>4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,74</b>	<b>5.675.291,39</b>	<b>5.674.213,65C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.459.596,15	2.459.596,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.194.509,15	1.194.509,15C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.216.341,17	1.216.341,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	48.745,83	48.745,83C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.643.094,94	1.643.094,94C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.176.572,50	1.176.572,50C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	466.522,44	466.522,44C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	231,87	530,00	298,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	346,26	1.170,00	823,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	214,19	0,00	214,19D

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	194,62	0,00	194,62D
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	90,80	561.439,21	561.348,41C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.992,21</b>	<b>807.992,21C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	60.532,56	60.532,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	363.039,68	363.039,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	174.445,16	174.445,16C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	185,22	185,22C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.666,12</b>	<b>209.666,12C</b>
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>226.569,15D</b>	<b>15.579.579,46</b>	<b>3.050.153,05</b>	<b>12.755.995,56D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.299.740,73	2.770.314,32	12.529.426,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.454.116,65	0,00	5.454.116,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.482.670,08	0,00	4.482.670,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.518.675,66	0,00	2.518.675,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.194.509,15	0,00	1.194.509,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.216.341,17	0,00	1.216.341,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	48.745,83	0,00	48.745,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.079,51	0,00	59.079,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.963.994,42	0,00	1.963.994,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	983.567,16	0,00	983.567,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.552,48	0,00	207.552,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.549,33	0,00	487.549,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.325,45	0,00	285.325,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.845.624,08	2.770.314,32	7.075.309,76D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.845.624,08	2.770.314,32	7.075.309,76D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.236.857,65	0,00	5.236.857,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.516.235,19	0,00	1.516.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.235,19	0,00	1.217.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.124,98</b>	<b>0,00</b>	<b>251.124,98D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	121.124,98	0,00	121.124,98D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>779.741,46</b>	<b>0,00</b>	<b>779.741,46</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.966,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.001,00	0,00	344.001,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	0,00	335.001,00	0,00	335.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	0,00	17.259,00	0,00	17.259,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.970.314,32	1.149.121,21	1.821.193,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.970.314,32	1.149.121,21	1.821.193,11D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.360.614,32	876.621,21	1.483.993,11D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.093,11	295.887,93	87.205,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	383.093,11	295.887,93	87.205,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.800,00	236.887,93	76.912,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	139.000,00	105.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	45.000,00	37.887,93	7.112,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	112.300,00	94.000,00	18.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.293,11	31.000,00	28.293,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.000,00	15.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.293,11	10.000,00	706,89C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.977.521,21	580.733,28	1.396.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.977.521,21	580.733,28	1.396.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	258.500,00	20.000,00	238.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.000,00	20.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.500,00	40.733,28	64.766,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	23.233,28	3.233,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.166.521,21	433.000,00	733.521,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.000,00	48.775,46	1.224,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.521,21	384.224,54	732.296,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.800,00	73.924,54	49.875,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	98.800,00	65.000,00	33.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.000,00	8.924,54	16.075,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.500,00	30.000,00	74.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.000,00	17.000,00	36.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.000,00	10.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.600,00	10.300,00	5.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.000,00	5.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	493.121,21	187.000,00	306.121,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	225.000,00	50.000,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.150,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	28.150,00	10.000,00	18.150,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.650,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.350,00	12.000,00	9.650,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>59.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	57.000,00	12.000,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	609.700,00	272.500,00	337.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	209.700,00	22.500,00	187.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.700,00	22.500,00	187.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.700,00	22.500,00	167.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.621.193,11	1.621.193,11	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.621.193,11	1.621.193,11C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15D	279.838,73	279.838,73	226.569,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83D	221.505,16	221.505,16	173.818,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.673,71	0,00	7.673,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiениização	0,00	1.505,06	0,00	1.505,06D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	0,00	7.922,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	0,00	24.085,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	0,00	682,58D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,08D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22D	0,00	7.673,71	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49D	0,00	3.701,98	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40D	0,00	1.753,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27D	0,00	633,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06D	0,00	1.505,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61D	0,00	62.231,45	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61D	0,00	62.231,45	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02D	0,00	7.922,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96D	0,00	24.085,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25C	0,00	2.424,75	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	682,58D	0,00	682,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08D	0,00	4.892,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08D	0,00	4.892,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84D	0,00	6.048,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27D	0,00	6.937,11	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28D	0,00	650,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	0,00	2.055,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50D	0,00	5.193,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00C	0,00	11.050,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00D	0,00	129.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00D	0,00	11.050,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32D	58.333,57	58.333,57	52.750,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	0,00	21.136,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	0,00	1.389,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	0,00	11.039,83D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60D	0,00	21.136,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97D	0,00	1.389,97	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83D	0,00	11.039,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.183,92D	0,00	24.767,17	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.183,92D	0,00	24.767,17	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17D	0,00	24.767,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17D	0,00	24.767,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17D	0,00	24.767,17	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15C	22.762.306,44	35.291.732,85	12.755.995,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.029.773,81	34.559.200,22	12.529.426,41C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.791.827,61	11.245.944,26	5.454.116,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.790.002,99	5.455.941,27	334.061,72D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.790.002,99	5.455.941,27	334.061,72D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.855.588,45	4.485.966,96	369.621,49D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.855.588,45	4.485.966,96	369.621,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.846.863,45	4.483.416,96	363.446,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.734.312,52	2.519.422,54	214.889,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.338.395,88	1.195.002,25	143.393,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.283.976,21	1.216.594,95	67.381,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	51.407,87	48.745,83	2.662,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.532,56	59.079,51	1.453,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.112.550,93	1.963.994,42	148.556,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.192.626,66	983.567,16	209.059,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	321.275,28	207.552,48	113.722,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	424.203,83	487.549,33	63.345,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	174.445,16	285.325,45	110.880,29C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.725,00	2.550,00	6.175,00D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.801,47	2.550,00	4.251,47D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.616,25	2.400,00	4.216,25D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	185,22	150,00	35,22D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.923,53	0,00	1.923,53D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.800,06	0,00	1.800,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	123,47	0,00	123,47D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.748,42	690.877,74	166.129,32C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.748,42	690.877,74	166.129,32C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	530,00	325.231,87	324.701,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.170,00	300.346,26	299.176,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.214,19	16.214,19C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	22.194,62	22.194,62C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	300,00	21.500,00	21.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	522.748,42	390,80	522.357,62C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.824,62	5.790.002,99	5.788.178,37C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.824,62	5.790.002,99	5.788.178,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	746,88	4.855.588,45	4.854.841,57C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	746,88	4.855.588,45	4.854.841,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	746,88	4.846.863,45	4.846.116,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	746,88	2.734.312,52	2.733.565,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	493,10	1.338.395,88	1.337.902,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	253,78	1.283.976,21	1.283.722,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	51.407,87	51.407,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	60.532,56	60.532,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.112.550,93	2.112.550,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.192.626,66	1.192.626,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	321.275,28	321.275,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	424.203,83	424.203,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	174.445,16	174.445,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.725,00	8.725,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.801,47	6.801,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.616,25	6.616,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	185,22	185,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.923,53	1.923,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.800,06	1.800,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	524.748,42	523.670,68C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	524.748,42	523.670,68C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	231,87	530,00	298,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	346,26	1.170,00	823,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	214,19	0,00	214,19D
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	194,62	0,00	194,62D
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	90,80	522.748,42	522.657,62C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.237.946,20	23.313.255,96	7.075.309,76C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.237.946,20	23.313.255,96	7.075.309,76C

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.939.247,59	8.358.875,93	1.419.628,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.586.176,62	7.728.416,93	1.142.240,31C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.084.078,00	2.417.495,47	333.417,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.084.078,00	2.417.495,47	333.417,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.616.078,00	1.868.202,36	252.124,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.312.735,69	1.391.783,15	79.047,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.624,40	53.624,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	113.423,58	141.496,11	28.072,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	99.562,15	216.300,00	116.737,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	20.000,00	12.783,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.515,75	44.998,70	15.482,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	499.293,11	59.293,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	349.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	129.293,11	9.293,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.502.098,62	5.310.921,46	808.822,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.502.098,62	5.310.921,46	808.822,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.810,00	514.879,98	131.069,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	177.595,00	231.767,50	54.172,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.765,00	87.987,50	38.222,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	156.450,00	195.124,98	38.674,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.925,83</b>	<b>270.358,80</b>	<b>138.432,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.233,28	100.000,00	26.766,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	12.500,00	6.177,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.479,04	6.479,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	4.937,16	8.000,00	3.062,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	3.266,00	2.742,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	25.113,76	22.183,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.292,51</b>	<b>118.953,35</b>	<b>14.660,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	102.792,51	117.453,35	14.660,84C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.062,13</b>	<b>1.979.356,74</b>	<b>451.294,61C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	98.775,46	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.286,67</b>	<b>1.880.581,28</b>	<b>401.294,61C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.563,20	78.435,50	8.872,30C

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.574,80	142.000,00	103.425,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	105.000,00	80.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.000,00	23.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.976,00	8.000,00	2.024,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>273.247,36</b>	<b>309.038,35</b>	<b>35.790,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	207.994,42	233.800,00	25.805,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.252,94	75.238,35	9.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	34.230,00	40.000,00	5.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	180.436,23	218.803,00	38.366,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.940,41	98.138,80	18.198,39C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>31.930,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.070,00	50.000,00	31.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.150,52	19.000,00	1.849,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.577,72	16.916,00	1.338,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.760,00	34.645,75	9.885,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.282,67	139.782,67	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	514.477,76	515.321,21	843,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.755,02</b>	<b>1.518.755,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.755,02</b>	<b>1.468.755,02</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.468.755,02	1.468.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.817,13	123.150,00	14.332,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.817,13	123.150,00	14.332,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	16.000,00	2.046,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	16.000,00	2.046,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	125.401,81	128.966,57	3.564,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	125.401,81	128.966,57	3.564,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.580,26	415.501,00	49.920,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	347.572,24	392.001,00	44.428,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.572,24	332.000,00	31.427,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	60.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.008,02	23.500,00	5.491,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	6.000,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	16.000,00	191,98C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	353.070,97	630.459,00	277.388,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.070,97	230.458,00	127.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.070,97	230.458,00	127.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.270,00	23.502,00	16.232,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	7.270,00	23.501,00	16.231,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.800,97	206.956,00	111.155,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	45.001,00	45.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	89.701,00	16.400,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.500,00	47.250,00	24.750,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.298.698,61	14.954.380,03	5.655.681,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.768.537,55	5.799.036,43	1.030.498,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.691.736,58	5.718.465,46	1.026.728,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.404.387,05	1.788.190,07	383.803,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.404.387,05	1.788.190,07	383.803,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.097.853,55	1.379.190,07	281.336,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	949.499,97	1.207.735,69	258.235,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.575,36	53.624,40	11.049,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	68.190,90	75.535,65	7.344,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.562,15	5.562,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	7.216,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.808,74	29.515,75	4.707,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.533,50	409.000,00	102.466,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	214.738,09	285.000,00	70.261,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.225,61	14.000,00	3.774,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	81.569,80	110.000,00	28.430,20C

488




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.287.349,53	3.930.275,39	642.925,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.287.349,53	3.930.275,39	642.925,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	298.862,50	372.573,75	73.711,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148.085,00	181.471,25	33.386,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.827,50	53.252,50	2.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.950,00	137.850,00	37.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.630,62	91.192,55	15.561,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.710,46	50.000,00	10.289,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	6.322,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.479,04	6.479,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.937,16	4.937,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	523,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	2.930,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.727,61	20.000,00	5.272,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.103,49	220.000,00	76.896,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	127.887,77	195.000,00	67.112,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.215,72	25.000,00	9.784,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.571,89	102.792,51	15.220,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	87.571,89	102.792,51	15.220,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	862.017,35	1.095.062,13	233.044,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	862.017,35	1.095.062,13	233.044,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.157,49	69.563,20	16.405,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.634,80	38.574,80	6.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.206,25	25.000,00	18.793,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.667,24	25.000,00	1.332,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.667,24	9.000,00	1.332,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.415,15	5.976,00	2.560,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.991,23	199.322,82	53.331,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	102.558,98	142.994,42	40.435,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.432,25	56.328,40	12.896,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.500,00	24.230,00	9.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.146,29	150.436,23	39.289,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.607,46	62.940,41	17.332,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	668,44	5.277,72	4.609,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.900,71	15.760,00	1.859,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.568,57	115.282,67	27.714,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	297.333,20	327.477,76	30.144,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.242,21	1.468.755,02	124.512,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.344.242,21	1.468.755,02	124.512,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.344.242,21	1.468.755,02	124.512,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.599,42	98.817,13	16.217,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.599,42	98.817,13	16.217,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.786,77	113.548,11	13.761,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.786,77	113.548,11	13.761,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.581,35	353.580,26	73.998,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.998,02	335.572,24	73.574,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	231.218,02	288.572,24	57.354,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.780,00	47.000,00	16.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.583,33	18.008,02	424,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	2.200,00	424,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	15.808,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	76.800,97	80.570,97	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.800,97	80.570,97	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.800,97	80.570,97	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	7.270,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.500,00	7.270,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.528.516,06	4.635.737,59	107.221,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.455.215,09	4.562.436,62	107.221,53C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.322.345,55	1.366.219,88	43.874,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.322.345,55	1.366.219,88	43.874,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054.080,14	1.059.686,38	5.606,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	912.921,47	913.952,01	1.030,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.377,26	41.950,96	4.573,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.694,79	66.694,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.562,15	5.562,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	7.216,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.308,04	24.310,04	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.265,41	306.533,50	38.268,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.950,42	214.738,09	26.787,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.950,01	10.225,61	1.275,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.364,98	81.569,80	10.204,82C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.132.869,54	3.196.216,74	63.347,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.132.869,54	3.196.216,74	63.347,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	293.590,00	295.252,50	1.662,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	147.175,00	147.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.340,00	48.127,50	787,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.075,00	99.950,00	875,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.103,16	72.271,82	1.168,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.710,46	39.710,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	6.322,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	4.937,16	4.937,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	257,43	257,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	148,20	1.316,86	1.168,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.727,61	14.727,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.103,49	143.103,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	127.887,77	127.887,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.215,72	15.215,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.118,54	48.118,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	48.118,54	48.118,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	827.803,08	828.923,28	1.120,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	827.803,08	828.923,28	1.120,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.721,79	44.721,99	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.634,80	31.634,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.206,25	6.206,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.667,24	23.667,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.667,24	7.667,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.415,15	3.415,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.752,88	145.752,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	102.558,98	102.558,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.193,90	43.193,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.723,29	106.843,29	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.468,66	40.468,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	668,44	668,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.154,96	7.154,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	81.535,90	81.535,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.133,20	295.133,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.284.846,37	1.344.242,21	59.395,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.284.846,37	1.344.242,21	59.395,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.284.846,37	1.344.242,21	59.395,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.599,42	82.599,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.599,42	82.599,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.170,20	88.170,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.170,20	88.170,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.581,35	279.581,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.998,02	261.998,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	231.218,02	231.218,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.780,00	30.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.583,33	17.583,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	1.775,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	15.808,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.645,00	4.519.606,01	4.517.961,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.645,00	4.446.305,04	4.444.660,04C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.322.345,55	1.322.345,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.322.345,55	1.322.345,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.054.080,14	1.054.080,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	912.921,47	912.921,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	37.377,26	37.377,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	66.694,79	66.694,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	5.562,15	5.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.216,43	7.216,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	24.308,04	24.308,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	268.265,41	268.265,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	187.950,42	187.950,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.950,01	8.950,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	71.364,98	71.364,98C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645,00	3.123.959,49	3.122.314,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645,00	3.123.959,49	3.122.314,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.645,00	284.826,25	283.181,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	857,50	143.298,75	142.441,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	787,50	43.852,50	43.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	97.675,00	97.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.103,16	71.103,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	39.710,46	39.710,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.322,30	6.322,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	4.937,16	4.937,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	257,43	257,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	148,20	148,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	14.727,61	14.727,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	143.103,49	143.103,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	127.887,77	127.887,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.215,72	15.215,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.118,54	48.118,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	48.118,54	48.118,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	827.803,08	827.803,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	827.803,08	827.803,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	44.721,79	44.721,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	31.634,80	31.634,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.206,25	6.206,25C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.667,24	23.667,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.667,24	7.667,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.415,15	3.415,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.752,88	145.752,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	102.558,98	102.558,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.193,90	43.193,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	106.723,29	106.723,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.468,66	40.468,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.150,52	10.150,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	668,44	668,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.154,96	7.154,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	81.535,90	81.535,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	295.133,20	295.133,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.284.846,37	1.284.846,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.284.846,37	1.284.846,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.284.846,37	1.284.846,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82.599,42	82.599,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	82.599,42	82.599,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.953,93	13.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.953,93	13.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	88.023,90	88.023,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	88.023,90	88.023,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	279.581,35	279.581,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	261.998,02	261.998,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	231.218,02	231.218,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	30.780,00	30.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.583,33	17.583,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.775,31	1.775,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.808,02	15.808,02C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15C	732.532,63	732.532,63	226.569,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	615.865,49	615.865,49	173.818,83C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	197.182,53	221.505,16	24.322,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	197.182,53	221.505,16	24.322,63C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.582,53	69.905,16	24.322,63C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.582,53	69.905,16	24.322,63C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,53	69.905,16	24.322,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.593,71	7.673,71	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	3.701,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.988,82	62.231,45	24.242,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.988,82	62.231,45	24.242,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.435,26	7.922,02	3.486,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.235,10	24.085,96	16.850,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	2.424,75	169,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	682,58	246,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.892,08	56,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.892,08	56,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	6.048,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	6.937,11	2.837,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	650,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.459,94	2.055,01	595,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.177,80	197.182,53	4,73C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.177,80	197.182,53	4,73C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.577,80	45.582,53	4,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.577,80	45.582,53	4,73C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.577,80	45.582,53	4,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.592,98	7.593,71	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,25	3.701,98	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.984,82	37.988,82	4,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.984,82	37.988,82	4,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.235,10	7.235,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	2.255,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	6.048,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	4.099,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	650,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.455,94	1.459,94	4,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	197.177,80	197.177,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	197.177,80	197.177,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	45.577,80	45.577,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.577,80	45.577,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.577,80	45.577,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.592,98	7.592,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.701,25	3.701,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.984,82	37.984,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.984,82	37.984,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.435,26	4.435,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.235,10	7.235,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.255,15	2.255,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	435,75	435,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.048,84	6.048,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.099,98	4.099,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	650,28	650,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	39,32C	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22C	7.673,71	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49C	3.701,98	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40C	1.753,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27C	633,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06C	1.505,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61C	62.231,45	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61C	62.231,45	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02C	7.922,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96C	24.085,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25D	2.424,75	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	682,58C	682,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08C	4.892,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08C	4.892,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84C	6.048,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27C	6.937,11	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28C	650,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01C	2.055,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50C	5.193,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00D	11.050,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00C	129.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00C	11.050,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32C	116.667,14	116.667,14	52.750,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00

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

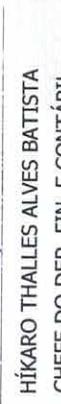



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60C	21.136,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97C	1.389,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83C	11.039,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.690.637,68</b>	<b>63.690.637,68</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

  
**Luana Bispo Ribeiro**  
 PRESIDENTE  
 COREN TO 297.529-ENF  
 005.816.493-62

  
**Maria Izabel Igino**  
 Tesoureira  
 MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34

  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contabil

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.788.178,37	5.038.134,53	Despesa Orçamentária	4.517.961,01	3.508.083,53	3.508.083,53
RECEITA REALIZADA	5.788.178,37	5.038.134,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.517.961,01	3.508.083,53	3.508.083,53
RECEITAS CORRENTE	5.788.178,37	5.038.134,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.444.660,04	3.508.083,53	3.508.083,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.854.841,57	4.117.642,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.345,55	1.160.636,16	1.160.636,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.854.841,57	4.117.642,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.122.314,49	2.347.447,37	2.347.447,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.846.116,57	4.113.841,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	73.300,97	73.300,97	73.300,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.733.565,64	2.387.719,01	INVESTIMENTOS	73.300,97	73.300,97	73.300,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.112.550,93	1.726.122,40				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	3.794,96				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.801,47	3.794,96				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53					
RECEITAS PATRIMONIAIS	209.666,12	109.993,45				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.666,12	109.993,45				
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.666,12	109.993,45				
RECEITAS DE SERVIÇOS	523.670,68	654.316,90				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	523.670,68	654.316,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81				


INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	156.187,81			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	156.187,81			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	199.002,36	195.518,44	Pagamentos Extraorçamentários	471.683,70	283.693,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	197.177,80	25.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.964,21	171.806,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.344,01	180.382,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38,15	23.711,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.828,32	23.711,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.932.415,03	861.437,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.929.797,85	2.303.313,48
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.929.797,85	2.303.313,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>7.919.595,76</b>	<b>6.095.090,62</b>		<b>7.919.442,56</b>	<b>6.095.090,62</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

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

**Maria Izabel Igino**  
 Tesoureira  
  
 MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34

  
**HÍKARO THALLES ALVES BATISTA**  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

# COREN/TO

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	5.454.116,65	5.788.178,37	334.061,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	4.485.220,08	4.854.841,57	369.621,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	4.485.220,08	4.854.841,57	369.621,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	4.482.670,08	4.846.116,57	363.446,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.518.675,66	2.733.565,64	214.889,98
Enfermeiro	1.194.509,15	1.194.509,15	1.337.902,78	143.393,63
Técnico	1.216.341,17	1.216.341,17	1.283.722,43	67.381,26
Auxiliar	48.745,83	48.745,83	51.407,87	2.662,04
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	59.079,51	60.532,56	1.453,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	2.112.550,93	148.556,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	1.192.626,66	209.059,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	321.275,28	113.722,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	424.203,83	-63.345,50
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	174.445,16	-110.880,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	8.725,00	6.175,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	6.801,47	4.251,47
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	6.616,25	4.216,25
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	185,22	35,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.923,53	1.923,53

Q

TRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.800,06	1.800,06
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47
RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	209.666,12	130.569,55
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	209.666,12	130.569,55
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	209.666,12	130.569,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	689.800,00	523.670,68	-166.129,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	689.800,00	523.670,68	-166.129,32
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	325.000,00	298,13	-324.701,87
Expedição de Carteira	300.000,00	300.000,00	823,74	-299.176,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.000,00	16.000,00	-214,19	-16.214,19
Transferência de Inscrição	22.000,00	22.000,00	-194,62	-22.194,62
Reinscrição / Revalidação	21.500,00	21.500,00	300,00	-21.200,00
Outros Serviços Administrativos	300,00	300,00	522.657,62	522.357,62
Emissão e Renovação de certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>334.061,72</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>334.061,72</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		5.236.857,65	6.720.850,76	5.578.610,45	4.551.881,57	4.444.660,04	1.142.240,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.996.235,19	2.083.440,37	1.750.022,90	1.366.219,88	1.322.345,55	333.417,47
APLICAÇÕES DIRETAS		1.996.235,19	2.083.440,37	1.750.022,90	1.366.219,88	1.322.345,55	333.417,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.516.235,19	1.593.147,26	1.341.022,90	1.059.686,38	1.054.080,14	252.124,36
Vencimentos e Salários		1.217.235,19	1.251.235,19	1.172.187,73	913.952,01	912.921,47	79.047,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		53.000,00	53.000,00	53.000,00	41.950,96	37.377,26	0,00
Férias		95.000,00	102.112,07	74.039,54	66.694,79	66.694,79	28.072,53
13. Salário		104.000,00	122.300,00	5.562,15	5.562,15	5.562,15	116.737,85
Férias - Abono Pecuniário		15.000,00	20.000,00	7.216,43	7.216,43	7.216,43	12.783,57
Ferias - Abono Constitucional		32.000,00	44.500,00	29.017,05	24.310,04	24.308,04	15.482,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.000,00	468.293,11	409.000,00	306.533,50	268.265,41	59.293,11
Contribuições Previdenciárias - INSS		300.000,00	334.000,00	285.000,00	214.738,09	187.950,42	49.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		20.000,00	15.000,00	14.000,00	10.225,61	8.950,01	1.000,00
FGTS		120.000,00	119.293,11	110.000,00	81.569,80	71.364,98	9.293,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Férias Indenizadas		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.240.622,46	4.637.410,39	3.828.587,55	3.185.661,69	3.122.314,49	808.822,84
APLICAÇÕES DIRETAS		3.240.622,46	4.637.410,39	3.828.587,55	3.185.661,69	3.122.314,49	808.822,84





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>DIÁRIAS</b>	251.124,98	489.624,98	358.555,00	284.843,75	283.181,25	131.069,98
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	230.000,00	175.827,50	142.441,25	142.441,25	54.172,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	84.500,00	46.277,50	43.852,50	43.065,00	38.222,50
Diárias a Conselheiros	121.124,98	175.124,98	136.450,00	98.550,00	97.675,00	38.674,98
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	161.500,00	226.266,72	87.833,75	72.271,82	71.103,16	138.432,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	76.766,72	50.000,00	39.710,46	39.710,46	26.766,72
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	6.322,30	6.322,30	6.322,30	6.177,70
Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Expediente	12.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	4.937,16	4.937,16	4.937,16	3.062,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	257,43	257,43	257,43	2.742,57
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	1.316,86	1.316,86	148,20	22.183,14
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	20.000,00	20.000,00	14.727,61	14.727,61	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Cerimonial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	100.000,00	220.000,00	220.000,00	143.103,49	143.103,49	0,00
Passagens Aéreas	95.000,00	195.000,00	195.000,00	127.887,77	127.887,77	0,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	25.000,00	25.000,00	15.215,72	15.215,72	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	79.500,00	78.000,00	63.339,16	48.118,54	48.118,54	14.660,84
Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	78.000,00	78.000,00	63.339,16	48.118,54	48.118,54	14.660,84
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	779.741,46	1.513.262,67	1.061.968,06	828.923,28	827.803,08	451.294,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	48.775,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	730.966,00	1.463.262,67	1.061.968,06	828.923,28	827.803,08	401.294,61
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	70.000,00	61.127,70	44.721,99	44.721,79	8.872,30
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	142.000,00	38.574,80	31.634,80	31.634,80	103.425,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	105.000,00	25.000,00	6.206,25	6.206,25	80.000,00
<b>PUBLICIDADE</b>	30.000,00	39.000,00	25.000,00	23.667,24	23.667,24	14.000,00
Divulgações Diversas	14.000,00	23.000,00	9.000,00	7.667,24	7.667,24	14.000,00
Propaganda e Publicidade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	8.000,00	8.000,00	5.976,00	3.415,15	3.415,15	2.024,00
<b>LOCAÇÕES</b>	185.000,00	234.875,46	199.084,47	145.752,88	145.752,88	35.790,99
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	168.800,00	142.994,42	102.558,98	102.558,98	25.805,58
Locação de Bens Móveis	50.000,00	66.075,46	56.090,05	43.193,90	43.193,90	9.985,41
Serviços de Alimentação	40.000,00	30.000,00	24.230,00	14.500,00	14.500,00	5.770,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	184.500,00	146.133,23	106.843,29	106.723,29	38.366,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	76.000,00	57.801,61	40.468,66	40.468,66	18.198,39
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	15.000,00	40.000,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	40.000,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	18.000,00	12.000,00	10.150,52	10.150,52	10.150,52	1.849,48
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	6.616,00	5.277,72	668,44	668,44	1.338,28
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	18.900,00	9.014,25	7.154,96	7.154,96	9.885,75
Serviços Bancários	68.750,00	128.750,00	109.250,00	81.535,90	81.535,90	19.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	326.121,21	325.277,76	295.133,20	295.133,20	843,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Seleção e Treinamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	1.468.755,02	1.468.755,02	1.344.242,21	1.284.846,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.468.755,02	1.468.755,02	1.344.242,21	1.284.846,37	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.468.755,02	1.468.755,02	1.344.242,21	1.284.846,37	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	113.150,00	98.817,13	82.599,42	82.599,42	14.332,87
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	113.150,00	98.817,13	82.599,42	82.599,42	14.332,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	13.953,93	13.953,93	13.953,93	2.046,07
Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	16.000,00	13.953,93	13.953,93	13.953,93	2.046,07
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	105.350,00	101.785,24	88.023,90	88.023,90	3.564,76
Auxílio Transporte	115.000,00	105.350,00	101.785,24	88.023,90	88.023,90	3.564,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	403.501,00	353.580,26	279.581,35	279.581,35	49.920,74
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	380.001,00	335.572,24	261.998,02	261.998,02	44.428,76
Auxílio Representação	275.000,00	320.000,00	288.572,24	231.218,02	231.218,02	31.427,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	47.000,00	30.780,00	30.780,00	13.000,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	23.500,00	18.008,02	17.583,33	17.583,33	5.491,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	2.200,00	1.775,31	1.775,31	3.800,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	16.000,00	15.808,02	15.808,02	15.808,02	191,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.259,00	354.459,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	277.388,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	204.458,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	127.387,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	204.458,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	127.387,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	20.002,00	3.770,00	0,00	0,00	16.232,00
Estudos e Projetos	1,00	20.001,00	3.770,00	0,00	0,00	16.231,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	184.456,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	111.155,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
Bens de Informática	1,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	1,00	89.701,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	16.400,03
Veículos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Softwares e Aquisição de Licenças	17.250,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
Edifícios	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>7.075.309,76</b>	<b>5.655.681,42</b>	<b>4.625.182,54</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>1.419.628,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>7.075.309,76</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>4.625.182,54</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>1.287.131,39</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

Luana Bispo Ribeiro  
 COREN/TO Nº 297.529-ENF

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

Maria Izabel Igino  
 Tesoureira

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

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80

Hikaro Thalles Alves Batista  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	45.582,53	45.577,80	0,00	24.322,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	45.582,53	45.577,80	0,00	24.322,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>221.505,16</b>	<b>197.182,53</b>	<b>197.177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.322,63</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hikaro Thalles Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

COREN/TO

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

### Balço Patrimonial

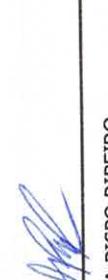
Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.523.242,14</b>	<b>14.298.841,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.797,85	2.303.313,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.571.092,75	11.954.740,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	0,00C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	22.539,20	40.787,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<b>1.902.288,15</b>	<b>1.670.633,98</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.656,04	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	97.560,46	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	1.804.632,11	1.573.131,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	1.654.571,85	1.423.070,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>55.337,92</b>
			<b>103.292,55</b>
			<b>51.505,52</b>
			<b>0,00</b>
			<b>1.625,24</b>
			<b>1.169,84</b>
			<b>28.484,92</b>
			<b>20.507,03</b>
			<b>0,00</b>
			<b>111,32</b>
			<b>0,00</b>
			<b>103.403,87</b>

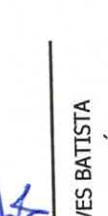
  


PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.370.192,37	15.866.071,72	15.866.071,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.370.192,37	15.866.071,72	15.866.071,72
<b>TOTAL</b>	<b>18.425.530,29</b>	<b>15.969.475,59</b>	<b>15.969.475,59</b>
PASSIVO FINANCEIRO	2.929.797,85	2.303.313,48	1.159.081,80
PASSIVO PERMANENTE	15.495.732,44	13.666.162,11	963,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>17.315.370,86</b>	<b>14.809.429,89</b>	<b>14.809.429,89</b>
<b>Compensações</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	1.747.986,18	1.144.231,68	1.144.231,68

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

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

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

  
 HÍKARO THALLES ALVES BATISTA  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80  
 Hikaro Thalles Alves Batista  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	5.788.178,37	5.038.134,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.854.841,57	4.117.636,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.854.841,57	4.117.636,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.846.116,57	4.113.841,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.733.565,64	2.387.719,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.112.550,93	1.726.122,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	3.794,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.801,47	3.794,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	209.666,12	109.993,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.666,12	109.993,45
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.666,12	109.993,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	523.670,68	654.316,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	523.670,68	654.316,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	156.187,81
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	156.187,81
OUTROS INGRESSOS	199.002,36	195.518,44
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.444.660,04	3.508.083,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.345,55	1.160.636,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.122.314,49	2.347.447,37
OUTROS DESEMBOLSOS	471.683,70	283.693,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.070.836,99</b>	<b>1.441.875,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	73.300,97	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-73.300,97</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



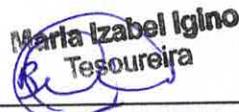

COREN/TO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	997.536,02	1.441.875,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.929.951,05	2.303.313,48

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023



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



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



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA  
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
CRC TO 005364/O-9  
041.148.061-80  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

COREN/TO

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Variações Patrimoniais

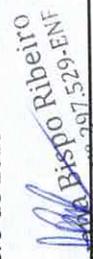
	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.674.213,65	1.353.855,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.610.324,63	3.597.275,78
CONTRIBUIÇÕES	4.103.859,97	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.536.843,20	1.330.031,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.103.859,97	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.049.507,70	891.721,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	562.361,47	649.087,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.049.507,70	891.721,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	562.361,47	649.087,10	ENCARGOS PATRONAIS	306.533,50	265.165,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	562.361,47	649.087,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.963,70	194.951,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	807.992,21	548.580,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	81.569,80	70.213,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	598.326,09	438.587,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.802,00	134.877,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	598.326,09	438.587,22	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	180.802,00	134.877,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.666,12	109.993,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.267,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.666,12	109.993,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	156.187,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.466.483,94	923.417,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.198,76	91.789,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	CONSUMO DE MATERIAL	87.198,76	90.349,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.440,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.379.285,18	831.628,76
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DIÁRIAS	284.843,75	141.286,62
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.898,54	69.650,43
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.015.542,89	620.691,71
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.344.242,21	1.163.760,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.344.242,21	1.163.760,40
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.344.242,21	1.163.760,40
			TRIBUTÁRIAS	13.953,93	105,95
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.953,93	105,95
			TAXAS	13.953,93	105,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.801,35	179.959,99
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.801,35	179.959,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total das Variações Ativas :	5.674.213,65	1.353.855,58	4.610.324,63	3.597.275,78
Déficit do Exercício		2.243.420,20	1.063.889,02	179.959,99
Total	5.674.213,65	3.597.275,78	5.674.213,65	3.597.275,78

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023

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

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

  
**HÍKARO THALLES ALVES BATISTA**  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>1.660.150,86</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>-334.061,72</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>1.660.150,86</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>-334.061,72</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.485.220,08</b>	<b>1.408.953,52</b>	<b>4.854.841,57</b>	<b>-369.621,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.485.220,08</b>	<b>1.408.953,52</b>	<b>4.854.841,57</b>	<b>-369.621,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.482.670,08</b>	<b>1.408.953,52</b>	<b>4.846.116,57</b>	<b>-363.446,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.518.675,66</b>	<b>659.746,89</b>	<b>2.733.565,64</b>	<b>-214.889,98</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.194.509,15	285.100,21	1.337.902,78	-143.393,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.216.341,17	314.927,66	1.283.722,43	-67.381,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	48.745,83	26.892,03	51.407,87	-2.662,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	32.826,99	60.532,56	-1.453,05
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.963.994,42</b>	<b>749.206,63</b>	<b>2.112.550,93</b>	<b>-148.556,51</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	392.665,12	1.192.626,66	-209.059,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	115.893,87	321.275,28	-113.722,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	177.916,65	424.203,83	63.345,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	62.730,99	174.445,16	110.880,29
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,00</b>	<b>-6.175,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,47</b>	<b>-4.251,47</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	0,00	6.616,25	-4.216,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	185,22	-35,22
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,53</b>	<b>-1.923,53</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.800,06	-1.800,06
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	-123,47
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.096,57</b>	<b>70.090,94</b>	<b>209.666,12</b>	<b>-130.569,55</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>79.096,57</b>	<b>70.090,94</b>	<b>209.666,12</b>	<b>-130.569,55</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>79.096,57</b>	<b>70.090,94</b>	<b>209.666,12</b>	<b>-130.569,55</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	70.090,94	209.666,12	-130.569,55
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>689.800,00</b>	<b>181.106,40</b>	<b>523.670,68</b>	<b>166.129,32</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>689.800,00</b>	<b>181.106,40</b>	<b>523.670,68</b>	<b>166.129,32</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	0,00	298,13	324.701,87
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	300.000,00	0,00	823,74	299.176,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.000,00	0,00	-214,19	15.785,81
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	-194,62	-194,62	21.805,38
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	21.500,00	0,00	300,00	21.200,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	300,00	181.301,02	522.657,62	-522.357,62
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>1.660.150,86</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>-334.061,72</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>1.621.193,11</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>7.075.309,76</b>			

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023



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



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



HÍKARO THALLES ALVES BATISTA  
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
CRC TO 005364/O-9  
041.148.061-80  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.075.309,76</b>	<b>1.409.355,38</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>2.557.348,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.720.850,76</b>	<b>1.409.355,38</b>	<b>4.444.660,04</b>	<b>2.276.190,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.083.440,37</b>	<b>496.105,81</b>	<b>1.322.345,55</b>	<b>761.094,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.083.440,37</b>	<b>496.105,81</b>	<b>1.322.345,55</b>	<b>761.094,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade -	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.593.147,26</b>	<b>384.686,67</b>	<b>1.054.080,14</b>	<b>539.067,12</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.251.235,19	316.778,10	908.347,77	342.887,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	13.721,10	41.950,96	11.049,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	102.112,07	35.730,44	66.694,79	35.417,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	122.300,00	3.670,90	5.562,15	116.737,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	2.321,25	7.216,43	12.783,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.500,00	12.464,88	24.308,04	20.191,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>468.293,11</b>	<b>111.419,14</b>	<b>268.265,41</b>	<b>200.027,70</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	334.000,00	78.005,12	187.950,42	146.049,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.000,00	3.714,52	8.950,01	6.049,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	119.293,11	29.699,50	71.364,98	47.928,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.637.410,39</b>	<b>913.249,57</b>	<b>3.122.314,49</b>	<b>1.515.095,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.637.410,39</b>	<b>913.249,57</b>	<b>3.122.314,49</b>	<b>1.515.095,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>489.624,98</b>	<b>87.543,75</b>	<b>283.181,25</b>	<b>206.443,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.000,00	48.471,25	142.441,25	87.558,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	84.500,00	5.872,50	43.065,00	41.435,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	175.124,98	33.200,00	97.675,00	77.449,98
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.266,72</b>	<b>24.880,11</b>	<b>71.103,16</b>	<b>155.163,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	76.766,72	8.646,49	39.710,46	37.056,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.025,70	6.322,30	6.177,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	3.432,64	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	2.545,32	4.937,16	3.062,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	257,43	257,43	2.742,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	23.500,00	148,20	148,20	23.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	6.824,33	14.727,61	5.272,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>47.799,12</b>	<b>143.103,49</b>	<b>76.896,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	195.000,00	40.360,36	127.887,77	67.112,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00	7.438,76	15.215,72	9.784,28
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>14.586,65</b>	<b>48.118,54</b>	<b>29.881,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	78.000,00	14.586,65	48.118,54	29.881,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.513.262,67</b>	<b>208.384,67</b>	<b>827.803,08</b>	<b>685.459,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.463.262,67</b>	<b>208.384,67</b>	<b>827.803,08</b>	<b>635.459,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	20.417,91	44.721,79	25.278,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	142.000,00	4.626,70	31.634,80	110.365,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	105.000,00	2.470,03	6.206,25	98.793,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.062,76</b>	<b>23.667,24</b>	<b>15.332,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00	2.062,76	7.667,24	15.332,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 -	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.000,00	1.130,42	3.415,15	4.584,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES</b>	<b>234.875,46</b>	<b>51.821,61</b>	<b>145.752,88</b>	<b>89.122,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	168.800,00	35.619,66	102.558,98	66.241,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	66.075,46	16.201,95	43.193,90	22.881,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de	30.000,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	184.500,00	35.591,38	106.723,29	77.776,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	76.000,00	17.999,79	40.468,66	35.531,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>31.930,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	2.970,00	8.070,00	31.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	1.245,44	10.150,52	1.849,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	3.000,00	8.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.616,00	117,96	668,44	5.947,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.900,00	2.820,69	7.154,96	11.745,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	128.750,00	23.966,60	81.535,90	47.214,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	326.121,21	23.643,38	295.133,20	30.988,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Fiâmulas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatórios - Ônus de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 042 - Produções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 043 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.468.755,02</b>	<b>378.827,84</b>	<b>1.284.846,37</b>	<b>183.908,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.468.755,02</b>	<b>378.827,84</b>	<b>1.284.846,37</b>	<b>183.908,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.468.755,02	378.827,84	1.284.846,37	183.908,65
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Nerí - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>113.150,00</b>	<b>27.218,00</b>	<b>82.599,42</b>	<b>30.550,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.150,00	27.218,00	82.599,42	30.550,58
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>131,57</b>	<b>13.953,93</b>	<b>2.046,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	131,57	13.953,93	2.046,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>105.350,00</b>	<b>30.517,86</b>	<b>88.023,90</b>	<b>17.326,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	105.350,00	30.517,86	88.023,90	17.326,10
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>403.501,00</b>	<b>93.360,00</b>	<b>279.581,35</b>	<b>123.919,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>380.001,00</b>	<b>93.360,00</b>	<b>261.998,02</b>	<b>118.002,98</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	320.000,00	81.720,00	231.218,02	88.781,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	11.640,00	30.780,00	29.220,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.583,33</b>	<b>5.916,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00	1.775,31	4.224,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	15.808,02	191,98
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>354.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>281.158,03</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>204.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>131.157,03</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>204.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>131.157,03</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>184.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>111.155,03</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	89.701,00	0,00	73.300,97	16.400,03
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>150.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>150.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>150.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	150.001,00	0,00	0,00	150.001,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.075.309,76</b>	<b>1.409.355,38</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>2.557.348,75</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023



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



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



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

041.148.061-80  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>-334.061,72</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>-334.061,72</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.485.220,08</b>	<b>4.854.841,57</b>	<b>4.854.841,57</b>	<b>-369.621,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.485.220,08</b>	<b>4.854.841,57</b>	<b>4.854.841,57</b>	<b>-369.621,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.482.670,08</b>	<b>4.846.116,57</b>	<b>4.846.116,57</b>	<b>-363.446,49</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.518.675,66</b>	<b>2.733.565,64</b>	<b>2.733.565,64</b>	<b>-214.889,98</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.194.509,15	1.337.902,78	1.337.902,78	-143.393,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.216.341,17	1.283.722,43	1.283.722,43	-67.381,26
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	48.745,83	51.407,87	51.407,87	-2.662,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	60.532,56	60.532,56	-1.453,05
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.963.994,42</b>	<b>2.112.550,93</b>	<b>2.112.550,93</b>	<b>-148.556,51</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	1.192.626,66	1.192.626,66	-209.059,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	321.275,28	321.275,28	-113.722,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	424.203,83	424.203,83	63.345,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	174.445,16	174.445,16	110.880,29
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.550,00</b>	<b>8.725,00</b>	<b>8.725,00</b>	<b>-6.175,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.550,00</b>	<b>6.801,47</b>	<b>6.801,47</b>	<b>-4.251,47</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	6.616,25	6.616,25	-4.216,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	185,22	185,22	-35,22
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,53</b>	<b>1.923,53</b>	<b>-1.923,53</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.800,06	1.800,06	-1.800,06
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	123,47	123,47	-123,47
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.096,57</b>	<b>209.666,12</b>	<b>209.666,12</b>	<b>-130.569,55</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>79.096,57</b>	<b>209.666,12</b>	<b>209.666,12</b>	<b>-130.569,55</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>79.096,57</b>	<b>209.666,12</b>	<b>209.666,12</b>	<b>-130.569,55</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	209.666,12	209.666,12	-130.569,55
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>689.800,00</b>	<b>523.670,68</b>	<b>523.670,68</b>	<b>166.129,32</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>689.800,00</b>	<b>523.670,68</b>	<b>523.670,68</b>	<b>166.129,32</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	298,13	298,13	324.701,87
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	300.000,00	823,74	823,74	299.176,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.000,00	-214,19	-214,19	15.785,81
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	-194,62	-194,62	21.805,38
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	21.500,00	300,00	300,00	21.200,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	300,00	522.657,62	522.657,62	-522.357,62
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.454.116,65</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>5.788.178,37</b>	<b>-334.061,72</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023



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

Maria Izabel Iginio  
Tasoureira

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



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

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.075.309,76</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>2.557.348,75</b>
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.720.850,76	4.444.660,04	4.444.660,04	2.276.190,72
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.083.440,37	1.322.345,55	1.322.345,55	761.094,82
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.083.440,37	1.322.345,55	1.322.345,55	761.094,82
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.593.147,26	1.054.080,14	1.054.080,14	539.067,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.251.235,19	912.921,47	912.921,47	338.313,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	37.377,26	37.377,26	15.622,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	102.112,07	66.694,79	66.694,79	35.417,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	122.300,00	5.562,15	5.562,15	116.737,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	7.216,43	7.216,43	12.783,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	44.500,00	24.308,04	24.308,04	20.191,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>468.293,11</b>	<b>268.265,41</b>	<b>268.265,41</b>	<b>200.027,70</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	334.000,00	187.950,42	187.950,42	146.049,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.000,00	8.950,01	8.950,01	6.049,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	119.293,11	71.364,98	71.364,98	47.928,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.637.410,39</b>	<b>3.122.314,49</b>	<b>3.122.314,49</b>	<b>1.515.095,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.637.410,39</b>	<b>3.122.314,49</b>	<b>3.122.314,49</b>	<b>1.515.095,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>489.624,98</b>	<b>283.181,25</b>	<b>283.181,25</b>	<b>206.443,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.000,00	142.441,25	142.441,25	87.558,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	84.500,00	43.065,00	43.065,00	41.435,00

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	175.124,98	97.675,00	97.675,00	77.449,98
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.266,72</b>	<b>71.103,16</b>	<b>71.103,16</b>	<b>155.163,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	76.766,72	39.710,46	39.710,46	37.056,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.500,00	6.322,30	6.322,30	6.177,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	4.937,16	4.937,16	3.062,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	257,43	257,43	2.742,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	23.500,00	148,20	148,20	23.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	14.727,61	14.727,61	5.272,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>143.103,49</b>	<b>143.103,49</b>	<b>76.896,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	195.000,00	127.887,77	127.887,77	67.112,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00	15.215,72	15.215,72	9.784,28
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>48.118,54</b>	<b>48.118,54</b>	<b>29.881,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	78.000,00	48.118,54	48.118,54	29.881,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.513.262,67</b>	<b>827.803,08</b>	<b>827.803,08</b>	<b>685.459,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.463.262,67</b>	<b>827.803,08</b>	<b>827.803,08</b>	<b>635.459,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	44.721,79	44.721,79	25.278,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	142.000,00	31.634,80	31.634,80	110.365,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	105.000,00	6.206,25	6.206,25	98.793,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>23.667,24</b>	<b>23.667,24</b>	<b>15.332,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00	7.667,24	7.667,24	15.332,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 -	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.000,00	3.415,15	3.415,15	4.584,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES</b>	<b>234.875,46</b>	<b>145.752,88</b>	<b>145.752,88</b>	<b>89.122,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	168.800,00	102.558,98	102.558,98	66.241,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	66.075,46	43.193,90	43.193,90	22.881,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de	30.000,00	14.500,00	14.500,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	184.500,00	106.723,29	106.723,29	77.776,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	76.000,00	40.468,66	40.468,66	35.531,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>31.930,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	10.150,52	10.150,52	1.849,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.616,00	668,44	668,44	5.947,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.900,00	7.154,96	7.154,96	11.745,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	128.750,00	81.535,90	81.535,90	47.214,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	326.121,21	295.133,20	295.133,20	30.988,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocátcios - Ônus de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 042 - Produções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 043 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.468.755,02</b>	<b>1.284.846,37</b>	<b>1.284.846,37</b>	<b>183.908,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.468.755,02</b>	<b>1.284.846,37</b>	<b>1.284.846,37</b>	<b>183.908,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.468.755,02	1.284.846,37	1.284.846,37	183.908,65
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>113.150,00</b>	<b>82.599,42</b>	<b>82.599,42</b>	<b>30.550,58</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.150,00	82.599,42	82.599,42	30.550,58
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.953,93</b>	<b>13.953,93</b>	<b>2.046,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	13.953,93	13.953,93	2.046,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>105.350,00</b>	<b>88.023,90</b>	<b>88.023,90</b>	<b>17.326,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	105.350,00	88.023,90	88.023,90	17.326,10
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00

## COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>403.501,00</b>	<b>279.581,35</b>	<b>279.581,35</b>	<b>123.919,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>380.001,00</b>	<b>261.998,02</b>	<b>261.998,02</b>	<b>118.002,98</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	320.000,00	231.218,02	231.218,02	88.781,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	30.780,00	30.780,00	29.220,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>23.500,00</b>	<b>17.583,33</b>	<b>17.583,33</b>	<b>5.916,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	1.775,31	1.775,31	4.224,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.000,00	15.808,02	15.808,02	191,98
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>354.459,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>73.300,97</b>	<b>281.158,03</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>204.458,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>73.300,97</b>	<b>131.157,03</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>204.458,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>73.300,97</b>	<b>131.157,03</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>184.456,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>73.300,97</b>	<b>111.155,03</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	89.701,00	73.300,97	73.300,97	16.400,03
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>150.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>150.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>150.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.001,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	150.001,00	0,00	0,00	150.001,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.075.309,76</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>4.517.961,01</b>	<b>2.557.348,75</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2023



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

**Maria Izabel Iginó**  
Tesoureira



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



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

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371014137394171  
10/10/2023 14:39:02

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures and initials]*



G3371014137394171  
10/10/2023 14:36:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6361-4CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371014137394171  
10/10/2023 14:34:19

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.775.666,33				2.337.353,416029		
01/09/2023	APLICAÇÃO	17.770,23				14.958,279314	1,187986240	2.352.311,695343
04/09/2023	APLICAÇÃO	47.492,27				39.961,607927	1,188447424	2.392.273,303270
05/09/2023	APLICAÇÃO	19.891,82				16.731,211960	1,188904907	2.409.004,515230
06/09/2023	RESGATE	45.291,30				38.080,457077	1,189358098	2.370.924,058153
	Aplicação 03/11/2022	10.309,92				8.668,472060		
	Aplicação 04/11/2022	5.729,32				4.817,149029		
	Aplicação 09/11/2022	2.855,35				2.400,749141		
	Aplicação 10/11/2022	4.773,30				4.013,338792		
	Aplicação 14/11/2022	14.684,24				12.346,361392		
	Aplicação 17/11/2022	6.939,17				5.834,386663		
08/09/2023	APLICAÇÃO	32.721,05				27.500,917200	1,189816680	2.398.424,975353
11/09/2023	APLICAÇÃO	4.667,33				3.921,218364	1,190275462	2.402.346,193717
12/09/2023	APLICAÇÃO	12.441,30				10.448,343892	1,190743732	2.412.794,537609
13/09/2023	APLICAÇÃO	29.623,08				24.868,140468	1,191206075	2.437.662,678077
14/09/2023	APLICAÇÃO	12.642,25				10.608,870566	1,191667852	2.448.271,548643
15/09/2023	APLICAÇÃO	16.797,62				14.090,461779	1,192127005	2.462.362,010422
18/09/2023	APLICAÇÃO	24.049,52				20.165,825695	1,192587914	2.482.527,836117
19/09/2023	APLICAÇÃO	7.676,93				6.434,734244	1,193045386	2.488.962,570361
20/09/2023	RESGATE	46.750,75				39.170,839313	1,193509019	2.449.791,731048
	Aplicação 17/11/2022	41,14				34,470717		
	Aplicação 22/11/2022	6.860,95				5.748,553435		
	Aplicação 23/11/2022	6.809,45				5.705,401134		
	Aplicação 24/11/2022	5.710,77				4.784,859318		
	Aplicação 28/11/2022	21.685,67				18.169,671113		
	Aplicação 01/12/2022	3.867,73				3.240,637852		
	Aplicação 02/12/2022	1.775,04				1.487,245744		
21/09/2023	APLICAÇÃO	11.915,80				9.979,962343	1,193972441	2.459.771,693391
22/09/2023	APLICAÇÃO	23.627,97				19.781,876454	1,194425112	2.479.553,569845
25/09/2023	APLICAÇÃO	31.847,22				26.653,613641	1,194855618	2.506.207,183486
26/09/2023	APLICAÇÃO	10.264,81				8.587,713865	1,195290174	2.514.794,897351
27/09/2023	APLICAÇÃO	15.097,02				12.625,733102	1,195734131	2.527.420,630453
28/09/2023	APLICAÇÃO	18.190,17				15.206,831393	1,196184105	2.542.627,461846
29/09/2023	RESGATE	112.761,61				94.233,414392	1,196620230	2.448.394,047454
	Aplicação 02/12/2022	19.056,28				15.925,088124		
	Aplicação 05/12/2022	13.410,82				11.207,251166		
	Aplicação 08/12/2022	11.767,26				9.833,742134		
	Aplicação 09/12/2022	7.802,41				6.520,371830		
	Aplicação 12/12/2022	7.742,02				6.469,907287		
	Aplicação 13/12/2022	5.329,29				4.453,616257		
	Aplicação 19/12/2022	20.479,37				17.114,341657		
	Aplicação 22/12/2022	5.860,45				4.897,502503		
	Aplicação 23/12/2022	16.040,78				13.405,075096		
	Aplicação 26/12/2022	5.272,93				4.406,518338		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.929.797,85				2.448.394,047454		2.448.394,047454

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.775.666,33
APLICAÇÕES (+)	336.716,39
RESGATES (-)	204.803,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.218,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.218,79

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SALDO ATUAL = 2.929.797,85

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.730,04 C	
01/09/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	6.427,76 C	
01/09/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.505,84 C	
01/09/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.430.900.076.603	5.377,28 C	
01/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.011.158	35.338,34 C	
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	2.880,00 D	
				01/09 15:52 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D	
				01/09 15:52 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	2.000,00 D	
				01/09 15:52 ANTONIA DE MELO ROCHA			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.104.114	5.435,20 D	
				01/09 15:52 HIKARO T ALVES BATISTA			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.033.843	900,00 D	
				01/09 15:52 SAMIA PONCIANO G CHABO			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	553.625.000.030.639	1.457,50 D	
				01/09 15:52 DANIEL SANTOS SILVA REGI			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D	
				01/09 15:52 LUANA BISPO RIBEIRO			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	2.000,00 D	
				01/09 15:52 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE			
01/09/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.052.619	900,00 D	
				01/09 15:52 GENIVALDO SANTOS SOUSA			
01/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.910	1.400,00 D	
01/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.911	240,00 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.912	2.910,30 D	
01/09/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.913	900,00 D	
01/09/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.845	8.833,86 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	317,74 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.102	194,00 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.103	189,00 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	211,52 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	373,85 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.106	380,76 D	
				ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	120,00 D	
				TMK INTERNET LTDA			
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	347,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	102,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.126.985	5,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.441.200.142.587	5,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			

01/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.441.200.142.588	5,00 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.770,23 D 0,00 C
04/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.708,85 C
04/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.927,63 C
04/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.846,78 C
04/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.440.900.091.652	10.429,49 C
04/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.019.725	65.531,60 C
04/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	420,00 D
		04/09 15:16 GENAIELTON M DOS SANTOS		
04/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.031.589	1.260,00 D
		04/09 15:16 ROGERIA RODRIGUES SILVA		
04/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.022.015	787,50 D
		04/09 15:16 GENJESCRISTIAN DAMASCENO		
04/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.092	17.409,59 D
04/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.619	16.381,54 D
04/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	586,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
04/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	86,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.127.514	5,00 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.471.100.136.533	5,00 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.471.100.136.534	5,00 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.471.100.136.535	5,00 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.492,27 D 0,00 C
05/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	366,78 C
05/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.069,82 C
05/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.152,85 C
05/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.470.900.086.221	1.944,90 C
05/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.018.348	18.152,62 C
05/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.000.649	4.537,85 D
05/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	162,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	89,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.079.445	5,00 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.891,82 D 0,00 C
06/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.485,13 C
06/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	679,70 C
06/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.677,97 C
06/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.480.900.079.425	2.511,89 C
06/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.018.380	17.753,19 C
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	2.250,00 D
		06/09 15:11 ANTONIA DE MELO ROCHA		
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
		06/09 15:11 ENALDO L G 48945994300		
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	980,00 D
		06/09 15:11 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA		
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.540,00 D
		06/09 15:11 JOSE E APARECIDO SILVA		
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	2.250,00 D
		06/09 15:11 LUANA BISPO RIBEIRO		
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	18.755,17 D
		06/09 15:11 COFEN TO		
06/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	23.657,44 D
		06/09 15:11 COFEN TO		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

06/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	1.800,00 D
			06/09 15:11 LILIAN BEDIN		
06/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	2.250,00 D
			06/09 15:11 LILIAN BEDIN		
06/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.476.500.002.448	4.437,90 D
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.601	9.892,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.603	19,24 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.604	19,17 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.605	16,36 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.606	10,88 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
06/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	203,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	277,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.291,30 C 0,00 C
08/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.831,78 C
08/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	5.400,96 C
08/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.417,91 C
08/09/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.490.900.080.900	3.652,63 C
08/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.019.055	27.521,99 C
08/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.486.500.001.190	6.880,02 D
08/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	222,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.721,05 D 0,00 C
11/09/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.510.900.077.132	9.063,53 C
11/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.019.805	23.688,58 C
11/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.064.390	245,00 D
			11/09 16:11 CESAR RODRIGUES DA SILVA		
11/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.260,00 D
			11/09 16:12 GENAIELTON M DOS SANTOS		
11/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.338,75 D
			11/09 16:12 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
11/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.400,00 D
			11/09 16:12 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE		
11/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.022.015	2.025,00 D
			11/09 16:12 GENJESCRISTIAN DAMASCENO		
11/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.761	3.919,60 D
11/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.496.500.000.892	5.921,77 D
11/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	3.990,00 D
			PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE		
11/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.102	90,88 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.103	20,00 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375	Impostos	91.104	20,69 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.105	1.648,16 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
11/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.106	188,92 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
11/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.107	543,23 D
			VIVO MS		
11/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.108	3.589,48 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.109	6,58 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.110	11,71 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.111	19,76 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.112	120,00 D
		ARANET COMUNICACAO LTDA		
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.113	916,29 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.114	329,88 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.115	88,63 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.116	59,70 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.117	12,37 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.118	17,58 D
		MUNICIPIO DE GURUPI		
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	207,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	93,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	4.667,33 D 0,00 C
12/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	602,14 C
12/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	5.416,67 C
12/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.472,23 C
12/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.540.900.085.010	3.015,04 C
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.010.089	5.237,54 C
12/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	875,00 D
		12/09 17:11 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
12/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	743,75 D
		12/09 17:11 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
12/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.516.500.000.739	1.309,18 D
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.201	56,69 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.202	80,40 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.203	12,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.204	23,50 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	85,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	111,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	872.551.100.140.507	5,00 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	12.441,30 D 0,00 C
13/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.404,72 C
13/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.870,20 C
13/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.514,52 C
13/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.550.900.080.003	3.053,88 C
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.010.447	27.394,81 C
13/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	525,00 D
		13/09 15:44 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
13/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.841	875,00 D
13/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.546.500.001.631	6.848,10 D
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	310,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	56,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	29.623,08 D 0,00 C
14/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	54,10 C




14/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	729,84 C
14/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	211,45 C
14/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.560.900.042.962	3.635,95 C
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.016.451	17.513,23 C
14/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	78,64 D
14/09 15:28 EVOLUE SERVICOS LTDA				
14/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.032.152	720,00 D
14/09 15:28 JAQUELINE MIRANDA B SILV				
14/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.470	1.250,00 D
14/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.862	4.377,93 D
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.401	1.083,14 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -3208				
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	194,60 D
IMPrensa NACIONAL				
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.403	27,69 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -3208				
14/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.404	1.540,27 D
VIVO TO				
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	177,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023				
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	47,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023				
14/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.571.100.220.291	5,00 D
Cobrança referente 14/09/2023				
14/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.642,25 D 0,00 C
15/09/2023	1886	99020 870 Transferência recebida	601.886.000.029.116	11,68 C
15/09 09:26 ROSIVANIA RIBEIRO CUNHA				
15/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.634,64 C
15/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.386,40 C
15/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.489,46 C
15/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.570.900.075.032	3.885,38 C
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.023.246	19.156,33 C
15/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.862.000.037.922	1.260,00 D
15/09 16:32 ISABELA B SILVA				
15/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	1.062,50 D
15/09 16:32 ELISANGELA A G FRAGA				
15/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.006.014	1.125,00 D
15/09 16:32 LUCIANA FERREIRA M SILVA				
15/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.062,50 D
15/09 16:32 ROBERTO PAULO R MESQUITA				
15/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.126.036	1.260,00 D
15/09 16:32 MICHELLY RODRIGUES PAULA				
15/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.000.746	4.788,82 D
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	155,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	47,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023				
15/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.304.970	5,00 D
Cobrança referente 15/09/2023				
15/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.797,62 D 0,00 C
18/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	795,15 C
18/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	828,56 C
18/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	650,79 C
18/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.581.000.165.398	9.769,33 C
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.018.723	16.265,42 C
18/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.576.500.000.764	4.066,08 D
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	120,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023				
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2023				
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	73,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023				
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.049,52 D 0,00 C
19/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	3.584,22 C
19/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.879,80 C

19/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	867,85 C
19/09/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.610.900.074.802	2.293,39 C
19/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.009.515	11.225,08 C
19/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	875,00 D
			19/09 18:14 ANTONIA DE MELO ROCHA		
19/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	700,00 D
			19/09 18:14 GENAIELTON M DOS SANTOS		
19/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.048.202	787,50 D
			19/09 18:14 LEILIANE ARAUJO OLIVEIRA		
19/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.089.846	787,50 D
			19/09 18:14 JOAO CARLOS F ANDRADE		
19/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.400,00 D
			19/09 18:14 JOSE E APARECIDO SILVA		
19/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	875,00 D
			19/09 18:14 LUANA BISPO RIBEIRO		
19/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.665	787,50 D
19/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.666	1.225,00 D
19/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.667	787,50 D
19/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.668	787,50 D
19/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.586.500.001.647	2.806,08 D
19/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.901	155,68 D
			IMPrensa NACIONAL		
19/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	112,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	86,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		
19/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.676,93 D 0,00 C
20/09/2023	3962	99020 870	Transferência recebida	603.962.000.031.589	560,00 C
			20/09 15:07 ROGERIA RODRIGUES SILVA		
20/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	677,26 C
20/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	536,75 C
20/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.078,42 C
20/09/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.620.900.073.177	1.172,69 C
20/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.009.796	14.459,79 C
20/09/2023	3615	99015 120	Transferido para Poupança	550.804.510.034.441	375,52 D
			20/09 15:41 EVELYN BORGES PEREIRA		
20/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	3.016,90 D
			20/09 15:41 VIAGENS JOHNSON LTDA		
20/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	4.833,64 D
			20/09 15:41 VIAGENS JOHNSON LTDA		
20/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.616.500.001.579	3.614,70 D
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.001	398,20 D
			ENERGISA TOCANTINS D		
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	645,94 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.003	1.238,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	92.004	223,17 D
			SANEATINS		
20/09/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	92.005	223,17 D
			SANEATINS		
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.006	1.147,07 D
			ENERGISA TOCANTINS D		
20/09/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	92.007	223,17 D
			SANEATINS		
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.008	160,74 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
20/09/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	92.009	223,17 D
			SANEATINS		
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.010	375,34 D
			INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS		
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.011	45.037,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.012	530,59 D
			ENERGISA TOCANTINS D		





20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.013	2.744,37 D
		ENERGISA TOCANTINS D		
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	142,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	61,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.631.200.327.620	5,00 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.631.200.327.621	5,00 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.631.200.327.622	5,00 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.631.200.327.623	5,00 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.750,75 C 0,00 C
21/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.306,06 C
21/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	776,27 C
21/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	795,09 C
21/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.630.900.074.127	2.532,48 C
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.016.968	10.206,76 C
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.784	775,00 D
21/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.000.796	2.551,46 D
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL		
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	114,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	65,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.915,80 D 0,00 C
22/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.313,84 C
22/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.066,41 C
22/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.192,83 C
22/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.640.900.071.315	4.140,10 C
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.017.360	21.512,19 C
22/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.039.140	7,65 D
		22/09 15:26 CIRQUEIRA E MOTA LTDA		
22/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.164	249,78 D
		22/09 15:26 BRASIL C P A EIRELI		
22/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.037.328	1.258,11 D
		22/09 15:26 ENCANEL COMERCIO MATERIA		
22/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.056.358	1.939,00 D
		22/09 15:26 JOSIANO DE SOUSA ANDRADE		
22/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.682	5.377,72 D
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.201	160,40 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	148,20 D
		FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARA		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.203	31,50 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.204	22,69 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.205	23,28 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.206	27,33 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.207	23,28 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.208	23,28 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.209	66,45 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.210	23,28 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	149,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		





22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	60,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.286.888	5,00 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.627,97 D 0,00 C
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.412,70 C
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	7.237,74 C
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.629,49 C
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.650.900.072.384	12.312,85 C
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.024.677	18.292,43 C
25/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	1.041,25 D
		25/09 17:08 ELISANGELA A G FRAGA		
25/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.022.055	1.400,00 D
		25/09 17:08 NELIAN AMERICO NUNES		
25/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.044.164	1.260,00 D
		25/09 17:08 LHAYSSA G SILVA		
25/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.024.407	1.575,00 D
		25/09 17:08 KALLYNNE COELHO DUARTE		
25/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.646.500.000.640	4.572,84 D
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	127,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	60,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023		
25/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.847,22 D 0,00 C
26/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.497,92 C
26/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.759,50 C
26/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.373,93 C
26/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.680.900.043.307	3.420,85 C
26/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.009.901	17.403,18 C
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	980,00 D
		26/09 08:02 GENAIELTON M DOS SANTOS		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.862.000.037.922	180,00 D
		26/09 08:02 ISABELA B SILVA		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.743	3.878,97 D
		26/09 08:02 DISTRIBUIDORA NUNES LTDA		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	743,75 D
		26/09 08:02 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.116.147	1.440,00 D
		26/09 08:02 SHIRLEY MOTA MACIEL		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.126.036	180,00 D
		26/09 08:02 MICHELLY RODRIGUES PAULA		
26/09/2023	3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	1.440,00 D
		26/09 08:02 CELMA MARIA ALVES		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.038.445	1.440,00 D
		26/09 08:02 MARCELA COSTA FREIRE		
26/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.017.412	1.440,00 D
		26/09 08:02 LETICIA GOMES A AIRES		
26/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.362	875,00 D
26/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.656.500.000.599	4.350,60 D
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	109,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	133,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.264,81 D 0,00 C
27/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.477,75 C
27/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	9.392,49 C
27/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	4.227,56 C
27/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.690.900.068.618	1.853,58 C
27/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.016.594	17.155,10 C
27/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		27/09 17:24 CASSIANO SILVA MILHOMEM		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

27/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D	
			27/09 17:24 ANTONIA DE MELO ROCHA			
27/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	6.585,27 D	
			27/09 10:55 VIAGENS JOHNSON LTDA			
27/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.145.397	120,97 D	
			27/09 10:55 ANTONIO CUSTODIO ME			
27/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D	
			27/09 17:24 LUANA BISPO RIBEIRO			
27/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D	
			27/09 17:24 LILIAN BEDIN			
27/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	23.732	240,00 D	
27/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.686.500.001.740	4.288,47 D	
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	1.858,88 D	
			INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	3.933,47 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.703	1.811,00 D	
			INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
27/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	173,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
27/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	92,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
27/09/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.701.100.292.374	5,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.097,02 D 0,00 C	
28/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	4.474,75 C	
28/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	10.532,71 C	
28/09/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	3.426,72 C	
28/09/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.700.900.069.223	6.539,53 C	
28/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.009.947	27.943,18 C	
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	3.360,00 D	
			28/09 13:28 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.056.619	900,00 D	
			28/09 13:28 NILMA FONSECA LIMA			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	446,25 D	
			28/09 17:07 ROBERTO PAULO R MESQUITA			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.013.052	6.016,86 D	
			28/09 13:28 MARIA YAYOI TSUNODA			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.089.846	360,00 D	
			28/09 13:28 JOAO CARLOS F ANDRADE			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	552.962.000.006.311	2.245,53 D	
			28/09 13:28 CELIA REGINA Y TSUNODA			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	420,00 D	
			28/09 13:28 JOSE E APARECIDO SILVA			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.600,00 D	
			28/09 13:28 JAQUELINE COELHO DA LUZ			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.019.154	360,00 D	
			28/09 13:28 ANDRE LUIZ SILVA SANTOS			
28/09/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.023.021	1.440,00 D	
			28/09 13:28 ERIKA LUCIA RIOS ROSSI			
28/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.966	6.902,72 D	
28/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.967	1.225,00 D	
28/09/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.696.500.000.874	6.985,17 D	
28/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.801	189,00 D	
			DARF - 26.753.715/0001-09 - 6190			
28/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.802	410,47 D	
			DARF - 26.753.715/0001-09 - 6190			
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.803	211,52 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.804	317,74 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.805	380,76 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
28/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.806	373,85 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			

28/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.807	194,00 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	301,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023		
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	81,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.711.100.195.808	5,00 D
		Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.190,17 D 0,00 C
29/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.594,41 C
29/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	4.513,85 C
29/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.129,27 C
29/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.710.900.073.220	4.678,65 C
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.010.818	23.940,81 C
29/09/2023	3615	99015 120 Transferido para Poupança	550.541.510.018.349	938,60 D
		29/09 15:36 MARYA CLARA ALVES MACHAD		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.112.154	938,60 D
		29/09 15:36 CAMILA MACHADO DE OLIVEI		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		29/09 15:36 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		29/09 15:36 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.073.369	938,60 D
		29/09 15:36 GABRIELLY S S SANTOS		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D
		29/09 15:36 ANTONIA DE MELO ROCHA		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D
		29/09 15:36 ANTONIA DE MELO ROCHA		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	1.400,00 D
		29/09 15:36 ANTONIA DE MELO ROCHA		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.095.146	938,60 D
		29/09 15:36 GLAYZIANE COIMBRA PESSOA		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.028.325	938,60 D
		29/09 15:36 AUGUSTO CESAR B ALENCAR		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	980,00 D
		29/09 15:36 JOSE E APARECIDO SILVA		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	875,00 D
		29/09 15:36 LUANA BISPO RIBEIRO		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D
		29/09 15:36 LUANA BISPO RIBEIRO		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	3.380,00 D
		29/09 15:36 LUANA BISPO RIBEIRO		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.056.201	1.084,90 D
		29/09 15:36 GABRIELLE GUIZILIN		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	200,00 D
		29/09 15:36 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	200,00 D
		29/09 15:36 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D
		29/09 15:36 LILIAN BEDIN		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D
		29/09 15:36 LILIAN BEDIN		
29/09/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.022.015	787,50 D
		29/09 15:36 GENJESCRISTIAN DAMASCENO		
29/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	54.707	1.800,00 D
29/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	54.708	200,00 D
29/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	54.709	200,00 D
29/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	54.710	240,00 D
29/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	54.711	3.360,00 D
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.712	113.515,74 D
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.713	8.773,43 D
29/09/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.706.500.002.638	5.984,73 D
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.901	16,36 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.902	10,88 D

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.903	19,17 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.904	19,24 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
29/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	233,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	95,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.721.100.502.983	5,00 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.535.728	5,00 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.761,61 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>3º TRIMESTRE: JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 ACUMULADO</b>	
<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receitas de Contribuições	2.733.565,64
Receitas de Serviços	523.670,68
Multas e Juros de Mora	321.275,28
Receita Dívida Ativa	598.648,99
Inadimplentes	1.192.626,66
Outras Receitas	

<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>5.369.787,25</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	1.342.446,81
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	1.284.846,37
TRANSFERÊNCIA COFEN A PAGAR	59.395,84
DIFERENÇA	1.795,40

  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil




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

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA**  
**GESTÃO 05/12/2022 – 31/12/2023**

1 **19/10/2023** – Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, na sala  
2 do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren–TO, localizada na  
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP  
4 77016-330, Palmas–TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da  
5 Decisão Cofen nº 211/2022 de 02 de dezembro de 2022 e Decisão Coren-TO nº 173/2022 de  
6 05 de dezembro de 2022, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,  
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF, **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,  
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF; **Sra. Maria Izabel Iginó** Tesoureira Inscrita no  
9 Coren-TO nº 314.261-TE; **Dra. Lilian Bedin** Conselheira Efetiva Inscrita no Coren-TO nº  
10 070.886-ENF; **Sra. Antônia de Melo Rocha**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº  
11 627.519-TE; **Dr. Josiel Torquato Rodrigues**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº  
12 129.455-ENF (participou de forma remota); **Athos Diego Ribeiro de Souza**, Conselheiro  
13 Suplente, inscrito no Coren-TO nº 580.780-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à  
14 mesma. **ITEM 11: MEMORANDO COREN-TO Nº 056/2023/CONTROLADORIA –**  
15 **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2023 –** A presidente Dra. Luana  
16 Ribeiro, faz a leitura do referido memorando que trata sobre a Prestação de contas do 3º  
17 Trimestre do exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins,  
18 conforme a resolução do Cofen nº 608/2019 e IN-TCU 84/2020, para conhecimento e  
19 deliberação da Plenária. A Plenária toma ciência. Aberto à discussão, não houve inscrites.  
20 Aberto a votação, em votação, aprovado por unanimidade. Enviar para o Cofen; [...] este

21 extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo  
22 Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva  
23 Milhomem – Secretário.