

MEMORANDO COREN-TO Nº 034/2023/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF. Prestação de Contas do 2º Trimestre do ano de 2023.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº608/2019, e IN-TCU 84/2020, solicito que seja pautado em Reunião 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, que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal.

Atenciosamente,

Palmas/TO, 25 de julho de 2023.

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

Leiliane Araujo de Oliveira
Leiliane Araujo de Oliveira
Assessora Técnica
Coren-TO

25/07/2023

Luana Bispo Ribeiro
Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

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

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Segundo 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 segundo trimestre do ano 2023, acumulado nos meses de abril, maio e junho do presente ano.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 89,89% de Ativo Circulante, 10,11% de Ativo Não Circulante e 0,32% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,68%. (Quadro 01).

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	18.820.767,48	100,00%	PASSIVO	18.820.767,48	100,00%
Ativo Circulante	16.918.632,53	89,89%	Passivo Circulante	60.163,73	0,32%
Ativo Não Circulante	1.902.134,95	10,11%	Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido	18.760.603,75	99,68%

2. O Ativo Circulante apresentou um crescimento de 13,16% em comparação com o segundo trimestre de 2022, como também, houve um aumento de 30,69% das disponibilidades financeiras. (Quadro 02).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Circulante	14.951.257,85	16.918.632,53	1.967.374,68	13,16%
Disponibilidades	2.063.659,36	2.696.962,05	633.302,69	30,69%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 13,86%, e o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 16,27%. (Quadro 03).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.670.633,98	1.902.134,95	231.500,97	13,86%
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 13,59%, em comparação ao segundo trimestre do ano anterior. (Quadro 4).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	16.516.795,00	18.760.603,75	2.243.808,75	13,59%

5. No Balanço Patrimonial do segundo trimestre do ano ade 2022 houve um superávit financeiro de R\$ 1.580.535,16, já no mesmo período (segundo trimestre de 2023) o superávit foi de R\$ 861.628,37 (Quadro 5).

	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Financeiro	2.063.659,36	2.696.962,05	633.302,69	30,69%
Passivo Financeiro	483.124,20	1.835.333,68	1.352.209,48	279,89%
Superávit/Déficit Financeiro	1.580.535,16	861.628,37	-718.906,79	-45,49%

6. Analisando a liquidez deste COREN/TO, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, significando que o COREN/TO no segundo 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)	281,20	Maior que 1,00
Imediata (cx. Eqv. cx./PC)	44,82	Maior que 1,00
Geral (AC+Reliz med. long. Praz. /PC+exig. med. log prazo)	282,83	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 9,62%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,32% (Quadro 7).

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
2023		2023	
Exigibilidades (PC+PNC)	60.163,73	Imobilização (ANC - RLP)	1.804.632,11
Patrimônio Líquido	18.760.603,75	Patrimônio Líquido	18.760.603,75
Grau de Endividamento	0,32%	ICP	9,62%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do segundo trimestre do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de R\$ 1.932.415,03 após o encerramento do primeiro trimestre do ano de 2023 o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a R\$ 764.547,02, apresentando um positivo aumento. (Quadro 8).

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.128.027,51	ORÇAMENTÁRIA	3.108.605,63
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito empenhado liquidado	-
Corrente	4.128.027,51	Corrente	3.035.304,66
Capital	-	Capital	73.300,97
Extra Orçamentária	134.998,35	Extra Orçamentária	389.873,21
Saldo Exercício Anterior	1.932.415,03	Saldo Exercício Seguinte	2.696.962,05
Resultado Financeiro	764.547,02		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No segundo trimestre de 2023 foi prevista uma receita corrente 15,66% maior que o mesmo período no ano de 2022. Já no mesmo período do ano de 2023 a arrecadação foi maior em 10,45% em comparação com o exercício anterior. (Quadro 9).

PREVISÃO	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	4.600.096,00	5.454.116,65	854.020,65	15,66%
ARRECADADAÇÃO	2º Trimestre 2022	2º Trimestre 2023	Diferença	%
Receita Corrente	3.696.816,57	4.128.027,51	431.210,94	10,45%

10. No segundo trimestre do ano de 2023, ocorreu déficit orçamentário, uma vez que 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	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	5.454.116,65	4.128.027,51	1.326.089,14	Corrente	5.285.657,65	4.827.038,77	458.618,88
Capital	-	-	-	Capital	189.959,00	73.300,97	116.658,03
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		772.312,23		SUPERÁVIT			
TOTAIS	5.454.116,65	4.128.027,51	1.326.089,14	Capital	5.285.657,65	4.827.038,77	575.276,91

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 75,69% foram arrecadados no segundo trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 77,35%. Portanto, para alcançar a meta no ano de 2023 em relação a 2022, a arrecadação do período ficou -1,66% menor em comparação ao o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11).

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2023	5.454.116,65	4.128.027,51	75,69%
2022	4.756.283,81	3.678.825,67	77,35%
DESEMPENHO			-1,66%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 91,32% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 54,80%, no ano de 2023 houve um aumento de 36,52% nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior. (Quadro 12).

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (2º TRIMESTRE)	%
2023	5.285.657,65	4.827.038,77	91,32%
2022	5.187.920,81	2.842.781,13	54,80%
DESEMPENHO			36,52%

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\$ 40.612,46 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	2.073.818,75
Receitas de Serviços	342.564,28
Multas e Juros de Mora	325.820,58
Receita Dívida Ativa	246.287,18
Outras Receitas	-
Inadimplentes	799.961,54
BASE DE CALCULO ART. 10	3.788.452,33
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	947.113,08
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN (LIQ)	906.018,53
TRANSFERENCIA COFEN A PAGAR	40.612,46
DIFERENÇA	482,09

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 1.767.647,26 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 32,41% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida	5.454.116,65	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.727.058,32	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.767.647,26	32,41%
Liquidadas no Período	1.662.769,29	30,49%

15. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 20,02% da Receita Corrente Líquida. (Quadro 15).

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

EXECUÇÃO NOS 03 MESES (abril a junho de 2023) Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	4.128.027,51	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.064.013,75	50,00%

Despesa com Pessoal e Encargos	826.239,74	20,02%
---------------------------------------	-------------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16.. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais positivas totalizaram R\$ 1.454.300,40. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 16).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.640.982,69	100,00%
Contribuições	3.533.278,20	76,13%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	381.255,07	8,21%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	526.449,42	11,34%
Transferências e Delegações recebidas	200.000,00	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	-	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.186.682,29	100,00%
Pessoal e Encargos	985.380,60	30,92%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.073.766,99	33,70%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	
Transferências e Delegações concedidas	946.630,99	29,71%
Tributárias	13.822,36	0,43%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	167.081,35	5,24%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	
RESULTADO PATRIMONIAL	1.454.300,40	

Resumo da DVP:

Varição Patrimonial Aumentativa	4.640.982,69
Varição Patrimonial Diminutiva	3.186.682,29
RESULTADO PATRIMONIAL	1.454.300,40

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial positivo de **R\$ 1.454.300,40** no primeiro trimestre de 2023.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto conclui-se:

- a) O Ativo Circulante apresentou um aumento de 13,16% em comparação com o segundo trimestre de 2022, da mesma forma apresentou 30,69% das disponibilidades financeiras devido ao aumento da arrecadação que insurgiu em uma redução de inadimplência e também houve acréscimo no número de novas inscrições. (Quadro 2).
- b) Conforme exposto no item 6 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho no segundo trimestre de 2023 em comparação com seus ativos são mínimas, modo em que, não apresenta riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista para o ano de 2023 foi arrecadado 75,69% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente para o segundo trimestre corresponde ao percentual de 91,32% do previsto.
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, no qual prever gasto com pessoal no exercício 2023 em 32,41% da receita corrente líquida, o gasto de pessoal e encargos realizado até o segundo trimestre deste ano atingiu um percentual de 20,02% da receita corrente líquida proporcional ao período em análise.
- e) O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de 13,59% em relação ao mesmo período do ano de 2022.

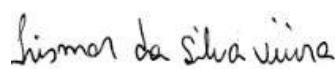
- f) Em função do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, esta proporção é equivalente a R\$ 1.454.300,40, deste modo, apresenta um aumento gradativo com relação ao primeiro trimestre do ano de 2022.

Neste contexto recomenda-se:

- a) Continuar com o controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Continuar com as políticas de realização de projetos de concomitantemente contribuem para arrecadação, vislumbrar implantação de novas formas políticas de arrecadações, dar continuidade à efetivação dos protestos em cartório e intensificar as solicitações de certidão de nada consta dos Profissionais de Enfermagem aos Responsáveis Técnicos e gestores das unidades de saúde e hospitalares;
- c) Sejam analisadas pela Gestão do Regional as possibilidades de aquisição de novo sistema para importação de valores bancários, uma vez que houve inúmeras solicitações de medidas cabíveis para sanar às inconformidades com relação às inconsistências dos relatórios da empresa Incorp Technology Informática referentes aos valores a receber com inadimplentes e dívida ativa, uma vez que parece não ser de interesse da referida empresa em solucionar as deficiências para melhorar a prestação dos serviços efetuados;
- d) À comissão e a Tesouraria, intensificar sobre a verificação, levantamento, controle e condições dos bens patrimoniais do Regional;
- e) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte para o Cofen, no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 40.612,46.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 27 de julho de 2023.



Irismar da Silva Vieira
Controladora-Geral
COREN/TO



MEMORANDO COREN-TO Nº 186/2023 DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL

Palmas - TO, 26 de julho de 2023.

De: Departamento Financeiro e Contábil

Para: Controladoria

Assunto: Prestações de Contas do 2º Segundo Trimestre

Após cumprimentá-la cordialmente, venho através deste entregar a documentação financeira e contábil para Prestação de Contas do **2º segundo trimestre de 2023** (janeiro até junho 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 conferência:

- 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;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 06/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 6.285-5;



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

2º TRIMESTRE: JANEIRO A JUNHO DE 2023 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.073.818,75
Receitas de Serviços	342.564,28
Multas e Juros de Mora	325.820,58
Receita Dívida Ativa	246.287,18
Inadimplentes	799.961,54
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	3.788.452,33
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	947.113,08
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	906.018,53
TRANSFERÊNCIA COFEN A PAGAR	40.612,46
DIFERENÇA	- 482,09

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 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	11.206.861,48	9.716.012,55	18.820.767,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	10.981.960,51	9.716.012,55	16.918.632,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	8.137.863,78	7.373.316,76	2.696.962,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	8.137.863,78	7.373.316,76	2.696.962,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	8.137.863,78	7.373.316,76	2.696.962,05D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.741.855,86	5.741.855,86	0,00
1.1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.741.855,86	5.741.855,86	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.021.044,51	5.021.044,51	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário	0,00	30.521,29	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	130.207,15	130.207,15	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.11 - Banco do Brasil 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem	0,00	560.082,91	560.082,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	2.396.007,92	1.631.460,90	2.696.962,05D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.902.509,00D	2.395.392,66	1.600.939,61	2.696.962,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	2.395.392,66	1.600.939,61	2.696.962,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	2.094.242,57	1.199.939,79	2.674.114,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	122.697,35D	6.960,85	129.505,00	153,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Aplicação 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem	0,00	294.189,24	271.494,82	22.694,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47D	2.818.961,05	2.306.005,87	14.198.012,65D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.306.005,87	13.489.013,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.306.005,87	13.489.013,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.306.005,87	13.489.013,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.299.726,09	13.495.292,86D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.459.849,93	2.188.486,11	2.631.551,95D
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	25.097,53	36.651,77	23.845,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	25.097,53	36.651,77	23.845,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	25.097,53	36.651,77	23.845,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	25.097,53	36.651,77	23.845,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	25.097,53	36.651,77	23.845,49D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	224.900,97	0,00	1.902.134,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implantia Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.579.731,14D	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
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	118.470,86D	95.400,97	0,00	213.871,83D

TRA 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.329.918,55C	4.905.321,76	4.941.870,29	17.366.467,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.615,20C	3.502.125,35	3.538.673,88	60.163,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38C	947.952,01	969.349,93	53.594,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	775.204,63	782.623,51	7.418,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.204,63	782.623,51	7.418,88C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	726.491,19	726.491,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	46.822,19	54.241,07	7.418,88C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	172.747,38	186.726,42	46.175,42C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.196,38C	172.747,38	186.726,42	46.175,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	172.747,38	186.726,42	46.175,42C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	131.081,90	135.373,87	25.428,57C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	131.081,90	135.373,87	25.428,57C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	41.665,48	51.352,55	20.726,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	41.665,48	51.352,55	20.726,90C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.294.200,80	1.257.408,56	36.792,24D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.294.000,80	1.257.208,56	36.792,24D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.000,80	1.257.208,56	36.792,24D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.125.702,78	1.088.910,54	36.792,24D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	77.334,50	40.137,53	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	77.334,50	40.137,53	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	77.334,50	40.137,53	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	0,00	1.048.368,28	1.048.773,01	404,73C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	168.298,02	168.298,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	168.298,02	168.298,02	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	19.057,85	20.268,73	2.600,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	5.235,49	6.446,37	2.600,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	5.235,49	6.446,37	2.600,85C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	5.235,49	6.446,37	2.600,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	5.235,49	6.446,37	2.600,85C
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	906.018,53	946.630,99	65.379,63C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	906.018,53	946.630,99	65.379,63C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	906.018,53	946.630,99	65.379,63C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	906.018,53	946.630,99	65.379,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	334.896,16	342.507,67	28.755,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	21.143,70C	136.091,16	136.727,67	21.780,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	136.091,16	136.727,67	21.780,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	134.323,69	134.960,20	21.780,21C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	60.661,62	63.327,97	12.552,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	57.860,62	59.410,66	10.596,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	2.801,00	3.917,31	1.955,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	49.051,71	46.950,29	8.998,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	42.687,03	39.458,81	7.008,31C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	5.674,98	5.922,48	1.110,83C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	689,70	1.569,00	879,30C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	15.355,16	15.426,35	128,45C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	602,72	603,11	101,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	602,72	603,11	101,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	8.652,48	8.652,48	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	1.242,21	1.242,21	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	7.410,27	7.410,27	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	198.805,00	205.780,00	6.975,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.805,00	205.780,00	6.975,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	198.805,00	205.780,00	6.975,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 DÉFICITS 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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.189.289,79	2.607,50	3.186.682,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	985.380,60	0,00	985.380,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	681.302,32	0,00	681.302,32D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	681.302,32	0,00	681.302,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.302,32	0,00	681.302,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	681.302,32	0,00	681.302,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	593.551,64	0,00	593.551,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.279,86	0,00	28.279,86D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	38.409,51	0,00	38.409,51D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.891,25	0,00	1.891,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	0,00	4.895,18D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.324,88	0,00	14.324,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	193.172,79	0,00	193.172,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	141.820,24	0,00	141.820,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.820,24	0,00	141.820,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	135.373,87	0,00	135.373,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.446,37	0,00	6.446,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	51.352,55	0,00	51.352,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.352,55	0,00	51.352,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	51.352,55	0,00	51.352,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.905,49	0,00	110.905,49D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	110.905,49	0,00	110.905,49D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.905,49	0,00	110.905,49D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55.381,42	0,00	55.381,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	55.524,07	0,00	55.524,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.076.374,49	2.607,50	1.073.766,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.045,04	0,00	62.045,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.045,04	0,00	62.045,04D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.045,04	0,00	62.045,04D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.765,95	0,00	34.765,95D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.603,74	0,00	4.603,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.709,26	0,00	6.709,26D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.546,99	0,00	1.546,99D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	2.815,82	0,00	2.815,82D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.603,28	0,00	11.603,28D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.014.329,45	2.607,50	1.011.721,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	205.220,00	2.607,50	202.612,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.220,00	2.607,50	202.612,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.412,50	717,50	98.695,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.082,50	1.890,00	37.192,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.725,00	0,00	66.725,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.071,89	0,00	53.071,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.071,89	0,00	53.071,89D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.931,89	0,00	33.931,89D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	756.037,56	0,00	756.037,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.037,56	0,00	756.037,56D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.785,58	0,00	11.785,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.991,37	0,00	5.991,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.794,21	0,00	5.794,21D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	22.904,48	0,00	22.904,48D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.604,48	0,00	5.604,48D
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	26.568,85	0,00	26.568,85D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.568,85	0,00	26.568,85D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.739,14	0,00	28.739,14D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	98.766,97	0,00	98.766,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.939,32	0,00	66.939,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.827,65	0,00	31.827,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.180,75	0,00	77.180,75D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	271.489,82	0,00	271.489,82D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	271.489,82	0,00	271.489,82D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.905,08	0,00	8.905,08D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	589,80	0,00	589,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	57.569,30	0,00	57.569,30D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	37.569,16	0,00	37.569,16D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.650,28	0,00	5.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.720,48	0,00	2.720,48D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.720,48	0,00	2.720,48D



COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.304,37	0,00	95.304,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	87.527,41	0,00	87.527,41D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.776,96	0,00	7.776,96D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	946.630,99	0,00	946.630,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.081,35	0,00	167.081,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.081,35	0,00	167.081,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.081,35	0,00	167.081,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.081,35	0,00	167.081,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.081,35	0,00	167.081,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	149.498,02	0,00	149.498,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	0,00	1.775,31D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	0,00	15.808,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	792,32	4.641.775,01	4.640.982,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.533.278,20	3.533.278,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.533.278,20	3.533.278,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.533.278,20	3.533.278,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.533.278,20	3.533.278,20C
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	1.072.513,17	1.072.513,17C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	783.907,38	783.907,38C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	288.605,79	288.605,79C
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	792,32	382.047,39	381.255,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	792,32	382.047,39	381.255,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	792,32	382.047,39	381.255,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792,32	382.047,39	381.255,07C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	792,32	382.047,39	381.255,07C
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
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	380.047,39	380.047,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	526.449,42	526.449,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	386.874,24	386.874,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	386.874,24	386.874,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.874,24	386.874,24C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	386.874,24	386.874,24C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.705,57	27.705,57C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	247.145,81	247.145,81C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.714,17	111.714,17C
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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	226.569,15D	12.049.193,24	1.119.459,94	11.156.302,45D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.769.354,51	839.621,21	10.929.733,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.454.116,65	0,00	5.454.116,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.963.994,42	0,00	1.963.994,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	983.567,16	0,00	983.567,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.552,48	0,00	207.552,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.549,33	0,00	487.549,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.325,45	0,00	285.325,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D

TRA

B

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.315.237,86	839.621,21	5.475.616,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.315.237,86	839.621,21	5.475.616,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.236.857,65	0,00	5.236.857,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.516.235,19	0,00	1.516.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.235,19	0,00	1.217.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	251.124,98	0,00	251.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	121.124,98	0,00	121.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.741,46	0,00	779.741,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.966,00	0,00	730.966,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	335.001,00	0,00	335.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.259,00	0,00	17.259,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.061.121,21	839.621,21	221.500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.061.121,21	839.621,21	221.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	871.421,21	822.621,21	48.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.300,00	295.887,93	228.587,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.300,00	295.887,93	228.587,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.300,00	236.887,93	169.587,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.000,00	37.887,93	27.887,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	57.300,00	94.000,00	36.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - 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	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	804.121,21	526.733,28	277.387,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	804.121,21	526.733,28	277.387,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.500,00	20.000,00	59.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	38.233,28	27.733,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.233,28	23.233,28C
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	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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 Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	639.621,21	383.000,00	256.621,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.775,46	48.775,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	639.621,21	334.224,54	305.396,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.000,00	73.924,54	18.924,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	8.924,54	6.075,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.500,00	30.000,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	17.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	493.121,21	157.000,00	336.121,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.500,00	12.000,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	189.700,00	17.000,00	172.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.700,00	17.000,00	172.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.700,00	17.000,00	172.700,00D
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	169.700,00	17.000,00	152.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	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	17.000,00	13.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15D	279.838,73	279.838,73	226.569,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83D	221.505,16	221.505,16	173.818,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.673,71	0,00	7.673,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.505,06	0,00	1.505,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	0,00	7.922,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	0,00	24.085,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	0,00	682,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
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

TRF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28D	0,00	650,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	0,00	2.055,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50D	0,00	5.193,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60D	0,00	21.136,60	0,00
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	17.035.357,51	27.965.090,81	11.156.302,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.302.824,88	27.232.558,18	10.929.733,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.130.119,71	9.584.236,36	5.454.116,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.129.073,61	5.455.162,75	1.326.089,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.129.073,61	5.455.162,75	1.326.089,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.446.141,83	4.485.473,86	1.039.332,03C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.446.141,83	4.485.473,86	1.039.332,03C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.437.416,83	4.482.923,86	1.045.507,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.074.072,53	2.518.929,44	444.856,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.052.802,57	1.194.509,15	141.706,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	969.048,55	1.216.594,95	247.546,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	24.515,84	48.745,83	24.229,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27.705,57	59.079,51	31.373,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.363.344,30	1.963.994,42	600.650,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	799.961,54	983.567,16	183.605,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	205.381,41	207.552,48	2.171,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.287,18	487.549,33	241.262,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.714,17	285.325,45	173.611,28C
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	139.575,18	79.096,57	60.478,61D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	139.575,18	79.096,57	60.478,61D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	139.575,18	79.096,57	60.478,61D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	139.575,18	79.096,57	60.478,61D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	343.356,60	690.592,32	347.235,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	343.356,60	690.592,32	347.235,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	530,00	325.231,87	324.701,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.170,00	300.346,26	299.176,26C
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	22.000,00	22.000,00C
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	341.356,60	300,00	341.056,60D
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	0,00	0,00	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	1.046,10	4.129.073,61	4.128.027,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.046,10	4.129.073,61	4.128.027,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	253,78	3.446.141,83	3.445.888,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	253,78	3.446.141,83	3.445.888,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	253,78	3.437.416,83	3.437.163,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	253,78	2.074.072,53	2.073.818,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.052.802,57	1.052.802,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	253,78	969.048,55	968.794,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	24.515,84	24.515,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.705,57	27.705,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.363.344,30	1.363.344,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	799.961,54	799.961,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	205.381,41	205.381,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	246.287,18	246.287,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.714,17	111.714,17C
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	139.575,18	139.575,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	139.575,18	139.575,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	792,32	343.356,60	342.564,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	792,32	343.356,60	342.564,28C
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
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	341.356,60	341.356,60C
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	12.172.705,17	17.648.321,82	5.475.616,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.172.705,17	17.648.321,82	5.475.616,65C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.796.914,50	6.372.191,41	575.276,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.706.613,53	6.165.232,41	458.618,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.965.475,11	2.070.353,08	104.877,97C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.965.475,11	2.070.353,08	104.877,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.497.475,11	1.590.353,08	92.877,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.221.198,68	1.221.433,87	235,19C
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	97.681,03	106.496,11	8.815,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	95.891,25	161.300,00	65.408,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	15.000,00	10.104,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.184,57	32.498,70	8.314,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.741.138,42	4.094.879,33	353.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.741.138,42	4.094.879,33	353.740,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	268.327,50	331.832,48	63.504,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	119.245,00	150.420,00	31.175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.082,50	60.287,50	21.205,00C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	110.000,00	121.124,98	11.124,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.191,91	172.000,00	49.808,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.233,28	80.000,00	6.766,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.701,40	12.500,00	7.798,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.500,08	5.000,00	499,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.972,44	8.000,00	5.027,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	266,00	3.000,00	2.734,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.518,71	3.500,00	1.981,29C
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 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.092,51	102.863,34	1.770,83C
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	99.592,51	101.363,34	1.770,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.290.573,86	1.439.932,19	149.358,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	48.775,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.241.798,40	1.391.156,73	149.358,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.435,30	78.435,50	10.000,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.974,80	42.000,00	9.025,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.000,00	14.000,00	5.000,00C
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	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.976,00	8.000,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	224.894,56	240.238,35	15.343,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	174.994,42	175.000,00	5,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.900,14	65.238,35	15.338,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	147.335,37	147.803,00	467,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.000,00	48.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.100,00	25.000,00	16.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	22.000,00	16.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.905,08	18.000,00	2.094,92C
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	10.889,80	12.316,00	1.426,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.782,67	94.782,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	479.044,82	513.121,21	34.076,39C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.343.755,02	1.343.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.755,02	1.293.755,02	0,00

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	1.293.755,02	1.293.755,02	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	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.822,36	16.000,00	2.177,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	16.000,00	2.177,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	119.175,00	119.995,30	820,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	119.175,00	119.995,30	820,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277.200,26	358.501,00	81.300,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	259.192,24	335.001,00	75.808,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	235.692,24	275.000,00	39.307,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.500,00	60.000,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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	90.300,97	206.959,00	116.658,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	90.300,97	206.958,00	116.657,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.002,00	20.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	186.956,00	96.655,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.300,97	15.001,00	15.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	35.001,00	35.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	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	17.000,00	47.250,00	30.250,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.375.790,67	11.276.130,41	4.900.339,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.262.407,54	4.959.900,79	1.697.493,25C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.189.106,57	4.886.599,82	1.697.493,25C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	879.311,03	1.669.587,18	790.276,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	879.311,03	1.669.587,18	790.276,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	686.138,24	1.260.587,18	574.448,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	595.768,35	1.116.198,68	520.430,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.854,26	53.624,40	24.770,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.905,62	59.793,10	19.887,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	4.895,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.823,58	24.184,57	9.360,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	193.172,79	409.000,00	215.827,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	135.373,87	285.000,00	149.626,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.446,37	14.000,00	7.553,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.352,55	110.000,00	58.647,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.309.795,54	3.217.012,64	907.217,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.309.795,54	3.217.012,64	907.217,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	206.427,50	250.935,00	44.507,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.832,50	119.962,50	20.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.870,00	40.972,50	1.102,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.725,00	90.000,00	23.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.223,05	83.958,63	37.735,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.063,97	50.000,00	18.936,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.296,60	4.701,40	1.404,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.567,36	4.500,08	2.932,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.391,84	2.972,44	580,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	266,00	266,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.518,71	1.518,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.903,28	20.000,00	12.096,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.304,37	110.000,00	14.695,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	87.527,41	95.000,00	7.472,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.776,96	15.000,00	7.223,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.295,23	99.592,51	42.297,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	57.295,23	99.592,51	42.297,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	639.987,93	907.573,86	267.585,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	639.987,93	907.573,86	267.585,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.739,38	68.435,30	35.695,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.008,10	32.974,80	5.966,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.736,22	25.000,00	21.263,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.604,48	25.000,00	3.395,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.604,48	9.000,00	3.395,52C

COREN/TO

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	2.284,73	5.976,00	3.691,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94.169,62	150.970,02	56.800,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.939,32	109.994,42	43.055,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.230,30	40.975,60	13.745,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.434,91	117.335,37	41.900,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.468,87	29.000,00	6.531,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.905,08	8.905,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,48	589,80	39,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.894,27	14.460,00	8.565,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	63.601,97	89.782,67	26.180,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	271.489,82	322.044,82	50.555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	946.630,99	1.293.755,02	347.124,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	946.630,99	1.293.755,02	347.124,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	946.630,99	1.293.755,02	347.124,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.381,42	85.000,00	29.618,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55.381,42	85.000,00	29.618,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.501,34	107.175,00	44.673,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.501,34	107.175,00	44.673,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.221,35	265.200,26	78.978,91C

COREN/TO

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	168.638,02	247.192,24	78.554,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.498,02	223.692,24	74.194,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.140,00	23.500,00	4.360,00C
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	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
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	3.112.298,13	3.206.538,99	94.240,86C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.038.997,16	3.133.238,02	94.240,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	826.239,74	872.493,14	46.253,40C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	826.239,74	872.493,14	46.253,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.393,47	679.320,35	9.926,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	591.569,67	591.569,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	28.229,86	28.229,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.964,35	38.409,51	7.445,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.895,18	4.895,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.843,16	14.324,88	2.481,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	156.846,27	193.172,79	36.326,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.945,30	135.373,87	25.428,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.235,49	6.446,37	1.210,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.665,48	51.352,55	9.687,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.212.757,42	2.260.744,88	47.987,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212.757,42	2.260.744,88	47.987,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	199.330,00	206.305,00	6.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	94.985,00	99.710,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.475,00	66.725,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.223,05	46.223,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.063,97	31.063,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.296,60	3.296,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.567,36	1.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.391,84	2.391,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.903,28	7.903,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.304,37	95.304,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	87.527,41	87.527,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.776,96	7.776,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.531,89	33.931,89	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.531,89	33.931,89	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	619.418,41	619.418,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	619.418,41	619.418,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.008,10	27.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.736,22	3.736,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.604,48	21.604,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.604,48	5.604,48	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	2.284,73	2.284,73	0,00

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	93.931,27	93.931,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.939,32	66.939,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.991,95	26.991,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.131,91	71.131,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.468,87	22.468,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.905,08	8.905,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,48	550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.334,27	4.334,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	57.569,30	57.569,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	271.489,82	271.489,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	906.018,53	946.630,99	40.612,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	906.018,53	946.630,99	40.612,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	906.018,53	946.630,99	40.612,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.381,42	55.381,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55.381,42	55.381,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.506,04	57.506,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.506,04	57.506,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.221,35	186.221,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.638,02	168.638,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.498,02	149.498,02	0,00

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.140,00	19.140,00	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	1.085,00	3.109.690,63	3.108.605,63C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.085,00	3.036.389,66	3.035.304,66C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	826.239,74	826.239,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	826.239,74	826.239,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	669.393,47	669.393,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	591.569,67	591.569,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	28.229,86	28.229,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.964,35	30.964,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.891,25	1.891,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.895,18	4.895,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.843,16	11.843,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.846,27	156.846,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	109.945,30	109.945,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.235,49	5.235,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.665,48	41.665,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.085,00	2.210.149,92	2.209.064,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.085,00	2.210.149,92	2.209.064,92C

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.085,00	196.722,50	195.637,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	297,50	94.267,50	93.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	787,50	37.980,00	37.192,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	64.475,00	64.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.223,05	46.223,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31.063,97	31.063,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.296,60	3.296,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.567,36	1.567,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.391,84	2.391,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	7.903,28	7.903,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	95.304,37	95.304,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	87.527,41	87.527,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.776,96	7.776,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	33.531,89	33.531,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	33.531,89	33.531,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619.418,41	619.418,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	619.418,41	619.418,41C
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	24.303,88	24.303,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	27.008,10	27.008,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.736,22	3.736,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.604,48	21.604,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.604,48	5.604,48C
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	2.284,73	2.284,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	93.931,27	93.931,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	66.939,32	66.939,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.991,95	26.991,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	71.131,91	71.131,91C
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	22.468,87	22.468,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.905,08	8.905,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.334,27	4.334,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	57.569,30	57.569,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	271.489,82	271.489,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	906.018,53	906.018,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	906.018,53	906.018,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	906.018,53	906.018,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.381,42	55.381,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	55.381,42	55.381,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.822,36	13.822,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.822,36	13.822,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	57.506,04	57.506,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	57.506,04	57.506,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	186.221,35	186.221,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	168.638,02	168.638,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	149.498,02	149.498,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00C
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

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.988,82	62.231,45	24.242,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.988,82	62.231,45	24.242,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.435,26	7.922,02	3.486,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.235,10	24.085,96	16.850,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	2.424,75	169,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	682,58	246,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.892,08	56,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.892,08	56,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	6.048,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	6.937,11	2.837,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	650,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.459,94	2.055,01	595,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Géneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	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	650,28	650,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	39,32	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
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

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/TO


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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60C	21.136,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97C	1.389,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83C	11.039,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	48.386.816,10	48.386.816,10	0,00

Palmas-TO, 30 de junho 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 BATTISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.128.027,51	3.696.816,57	Despesa Orçamentária	3.108.605,63	2.386.053,15	2.386.053,15
RECEITA REALIZADA	4.128.027,51	3.696.816,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.108.605,63	2.386.053,15	2.386.053,15
RECEITAS CORRENTE	4.128.027,51	3.696.816,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPA CORRENTE	3.035.304,66	2.386.053,15	2.386.053,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.445.888,05	3.093.296,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.239,74	729.736,57	729.736,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.445.888,05	3.093.296,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.064,92	1.656.316,58	1.656.316,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.437.163,05	3.093.296,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPA CAPITAL	73.300,97	73.300,97	73.300,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.073.818,75	1.832.849,60	INVESTIMENTOS	73.300,97	73.300,97	73.300,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.363.344,30	1.260.446,99				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.801,47					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53					
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.575,18	73.622,91				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.575,18	73.622,91				
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.575,18	73.622,91				
RECEITAS DE SERVIÇOS	342.564,28	373.709,26				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.564,28	373.709,26				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	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		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	134.998,35	134.906,00	389.873,21	279.420,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados			197.177,80	25.493,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.960,20	111.221,96	58.333,57	54.106,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38,15	23.684,04	134.323,69	120.254,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.932.415,03	861.437,65	38,15	79.566,06
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	2.696.962,05	2.027.687,05
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			2.696.962,05	2.027.687,05
Total:	6.195.440,89	4.693.160,22	6.195.440,89	4.693.160,22

Palmas-TO, 30 de junho de 2023



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



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



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

COREN/TO

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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	5.454.116,65	4.128.027,51	-1.326.089,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	4.485.220,08	3.445.888,05	-1.039.332,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	4.485.220,08	3.445.888,05	-1.039.332,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	4.482.670,08	3.437.163,05	-1.045.507,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.518.675,66	2.073.818,75	-444.856,91
Enfermeiro	1.194.509,15	1.194.509,15	1.052.802,57	-141.706,58
Técnico	1.216.341,17	1.216.341,17	968.794,77	-247.546,40
Auxiliar	48.745,83	48.745,83	24.515,84	-24.229,99
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	59.079,51	27.705,57	-31.373,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	1.363.344,30	-600.650,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	799.961,54	-183.605,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	205.381,41	-2.171,07
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	246.287,18	-241.262,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	111.714,17	-173.611,28
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

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	79.096,57	79.096,57	139.575,18	60.478,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	139.575,18	60.478,61
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	139.575,18	60.478,61
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	139.575,18	60.478,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	689.800,00	342.564,28	-347.235,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	689.800,00	342.564,28	-347.235,72
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	0,00	-22.000,00
Reinscrição / Revalidação	21.500,00	21.500,00	300,00	-21.200,00
Outros Serviços Administrativos	300,00	300,00	341.356,60	341.056,60
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.254.116,65	5.454.116,65	4.128.027,51	-1.326.089,14
DÉFICIT	0,00	0,00	772.312,23	772.312,23
TOTAL	5.254.116,65	5.454.116,65	4.900.339,74	-553.776,91

COREN/TO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.236.857,65	5.285.657,65	4.827.038,77	3.129.545,52	3.035.304,66	458.618,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.235,19	1.767.647,26	1.662.769,29	872.493,14	826.239,74	104.877,97
APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.235,19	1.767.647,26	1.662.769,29	872.493,14	826.239,74	104.877,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.235,19	1.346.647,26	1.253.769,29	679.320,35	669.393,47	92.877,97
Vencimentos e Salários	1.217.235,19	1.112.235,19	1.112.000,00	591.569,67	591.569,67	235,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	53.000,00	53.000,00	28.229,86	28.229,86	0,00
Férias	95.000,00	67.112,07	58.296,99	38.409,51	30.964,35	8.815,08
13. Salário	104.000,00	67.300,00	1.891,25	1.891,25	1.891,25	65.408,75
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	4.895,18	4.895,18	4.895,18	10.104,82
Ferias - Abono Constitucional	32.000,00	32.000,00	23.685,87	14.324,88	11.843,16	8.314,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	409.000,00	409.000,00	193.172,79	156.846,27	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	285.000,00	285.000,00	135.373,87	109.945,30	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	14.000,00	14.000,00	6.446,37	5.235,49	0,00
FGTS	120.000,00	110.000,00	110.000,00	51.352,55	41.665,48	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Indenizadas	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.622,46	3.518.010,39	3.164.269,48	2.257.052,38	2.209.064,92	353.740,91
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	3.518.010,39	3.164.269,48	2.257.052,38	2.209.064,92	353.740,91
DIÁRIAS	251.124,98	310.624,98	247.120,00	202.612,50	195.637,50	63.504,98
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	150.000,00	118.825,00	98.695,00	93.970,00	31.175,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	59.500,00	38.295,00	37.192,50	37.192,50	21.205,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	121.124,98	101.124,98	90.000,00	66.725,00	64.475,00	11.124,98
MATERIAL DE CONSUMO						
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	133.766,72	83.958,63	46.223,05	46.223,05	49.808,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	56.766,72	50.000,00	31.063,97	31.063,97	6.766,72
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	4.701,40	3.296,60	3.296,60	7.798,60
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	5.000,00	4.500,08	1.567,36	1.567,36	499,92
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	2.972,44	2.391,84	2.391,84	5.027,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	266,00	0,00	0,00	2.734,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.500,00	1.518,71	0,00	0,00	1.981,29
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	20.000,00	20.000,00	7.903,28	7.903,28	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
MATERIAL para Cerimonial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
Passagens Aéreas	100.000,00	110.000,00	110.000,00	95.304,37	95.304,37	3.500,00
Passagens Rodoviárias	95.000,00	95.000,00	95.000,00	87.527,41	87.527,41	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Limpeza e Conservação	5.000,00	15.000,00	15.000,00	7.776,96	7.776,96	0,00
Estagiários	79.500,00	78.000,00	76.229,17	33.931,89	33.531,89	1.770,83
Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Estagiários	78.000,00	78.000,00	76.229,17	33.931,89	33.531,89	1.770,83
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS						
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	779.741,46	1.036.362,67	887.004,34	619.418,41	619.418,41	149.358,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.966,00	1.036.362,67	887.004,34	619.418,41	619.418,41	149.358,33
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	70.000,00	59.999,80	24.303,88	24.303,88	10.000,20

TTA

[Handwritten Signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	42.000,00	32.974,80	27.008,10	27.008,10	9.025,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	25.000,00	25.000,00	3.736,22	3.736,22	0,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	25.000,00	21.604,48	21.604,48	5.000,00
Divulgações Diversas	14.000,00	14.000,00	9.000,00	5.604,48	5.604,48	5.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação de Estágios	8.000,00	8.000,00	5.976,00	2.284,73	2.284,73	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	166.075,46	150.731,67	93.931,27	93.931,27	15.343,79
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	110.000,00	109.994,42	66.939,32	66.939,32	5,58
Locação de Bens Móveis	50.000,00	56.075,46	40.737,25	26.991,95	26.991,95	15.338,21
Serviços de Alimentação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	113.500,00	113.032,37	71.131,91	71.131,91	467,63
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	31.000,00	29.000,00	22.468,87	22.468,87	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	22.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	16.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	22.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	16.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	18.000,00	11.000,00	8.905,08	8.905,08	8.905,08	2.094,92
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	2.016,00	589,80	550,48	550,48	1.426,20
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	12.900,00	12.900,00	4.334,27	4.334,27	0,00
Serviços Bancários	68.750,00	83.750,00	83.750,00	57.569,30	57.569,30	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	356.121,21	322.044,82	271.489,82	271.489,82	34.076,39
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Seleção e Treinamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	946.630,99	906.018,53	0,00


DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	946.630,99	906.018,53	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	946.630,99	906.018,53	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	85.000,00	85.000,00	55.381,42	55.381,42	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	85.000,00	85.000,00	55.381,42	55.381,42	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	13.822,36	13.822,36	13.822,36	2.177,64
Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	16.000,00	13.822,36	13.822,36	13.822,36	2.177,64
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	103.000,00	102.179,70	57.506,04	57.506,04	820,30
Auxílio Transporte	115.000,00	103.000,00	102.179,70	57.506,04	57.506,04	820,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	346.501,00	265.200,26	186.221,35	186.221,35	81.300,74
DESAPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	323.001,00	247.192,24	168.638,02	168.638,02	75.808,76
Auxílio Representação	275.000,00	263.000,00	223.692,24	149.498,02	149.498,02	39.307,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	23.500,00	19.140,00	19.140,00	36.500,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	23.500,00	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	189.959,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	116.658,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	189.958,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	116.657,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	189.958,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	116.657,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
Estudos e Projetos	1,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	169.956,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	96.655,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
Bens de Informática	1,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	35.001,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	1,00	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	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Edifícios	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.254.116,65	5.475.616,65	4.900.339,74	3.202.846,49	3.108.605,63	575.276,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.254.116,65	5.475.616,65	4.900.339,74	3.202.846,49	3.108.605,63	575.276,91

Palmas-TO, 30 de junho de 2023


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


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


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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	45.582,53	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
TOTAL:	0,00	221.505,16	197.182,53	197.177,80	0,00	24.322,63

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



Hikaro Thalles 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 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	16.918.632,53	14.951.257,85	PASSIVO CIRCULANTE	60.163,73	105.096,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.696.962,05	2.063.659,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.594,30	43.381,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.198.012,65	12.840.791,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.792,24D	14.272,07
ESTOQUES	23.845,49	46.807,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.600,85	1.039,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	65.379,63	26.891,17
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.508,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.755,21	19.512,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.902.134,95	1.670.633,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.804.632,11	1.573.131,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.654.571,85	1.423.070,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	60.163,73	105.096,83

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		18.760.603,75	16.516.795,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.760.603,75	16.516.795,00
TOTAL	16.621.891,83	18.820.767,48	16.621.891,83
ATIVO FINANCEIRO	2.063.659,36	2.696.962,05	483.124,20
ATIVO PERMANENTE	14.558.232,47	16.123.805,43	1.122,08
SALDO PATRIMONIAL	17.038.787,87	17.038.787,87	16.137.645,55

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	861.628,37	1.580.535,16

Palmas-TO, 30 de junho 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.128.027,51	3.678.825,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.445.888,05	3.093.296,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.445.888,05	3.093.296,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.437.163,05	3.093.296,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.073.818,75	1.832.849,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.363.344,30	1.260.446,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.801,47	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.575,18	57.205,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.575,18	57.205,74
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.575,18	57.205,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	342.564,28	372.135,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.564,28	372.135,53
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	134.998,35	135.221,35
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.035.304,66	2.388.287,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.239,74	731.980,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.064,92	1.656.306,58
OUTROS DESEMBOLSOS	389.873,21	223.538,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	837.847,99	1.202.221,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	73.300,97	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.300,97	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	764.547,02	1.202.221,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.696.962,05	2.063.659,36

Palmas-TO, 30 de junho de 2023



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



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



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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.640.982,69	3.074.835,90	3.186.682,29	2.480.188,55
CONTRIBUIÇÕES	3.533.278,20	2.108.762,91	985.380,60	867.421,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.533.278,20	2.108.762,91	681.302,32	578.156,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	381.255,07	403.798,30	681.302,32	578.156,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381.255,07	403.798,30	193.172,79	175.537,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381.255,07	403.798,30	141.820,24	128.591,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	526.449,42	406.086,88	51.352,55	46.945,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	386.874,24	332.463,97	110.905,49	91.247,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	386.874,24	332.463,97	110.905,49	91.247,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.575,18	73.622,91	0,00	22.479,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.575,18	73.622,91	0,00	22.479,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	156.187,81	1.073.766,99	629.560,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	62.045,04	58.467,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	62.045,04	58.467,90
			1.011.721,95	571.092,51
			202.612,50	80.254,75
			53.071,89	45.936,94
			756.037,56	444.900,82
			946.630,99	866.776,87
			946.630,99	866.776,87
			946.630,99	866.776,87
			13.822,36	105,95
			13.822,36	105,95
			13.822,36	105,95
			167.081,35	116.324,30
			167.081,35	116.324,30
			167.081,35	116.324,30

Total das Variações Ativas :	4.640.982,69	3.074.835,90	Total das Variações Passivas :	3.186.682,29	2.480.188,55
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.454.300,40	594.647,35
Total	4.640.982,69	3.074.835,90	Total	4.640.982,69	3.074.835,90

Palmas-TO, 30 de junho 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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.475.616,65	3.108.605,63	3.108.605,63	2.367.011,02
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.285.657,65	3.035.304,66	3.035.304,66	2.250.352,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.767.647,26	826.239,74	826.239,74	941.407,52
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.767.647,26	826.239,74	826.239,74	941.407,52
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
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - 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
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	1.346.647,26	669.393,47	669.393,47	677.253,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.112.235,19	591.569,67	591.569,67	520.665,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/TO

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	28.229,86	28.229,86	24.770,14
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	67.112,07	30.964,35	30.964,35	36.147,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	67.300,00	1.891,25	1.891,25	65.408,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	4.895,18	4.895,18	10.104,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	32.000,00	11.843,16	11.843,16	20.156,84
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.000,00	156.846,27	156.846,27	252.153,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	285.000,00	109.945,30	109.945,30	175.054,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.000,00	5.235,49	5.235,49	8.764,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	110.000,00	41.665,48	41.665,48	68.334,52
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.010,39	2.209.064,92	2.209.064,92	1.308.945,47
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.518.010,39	2.209.064,92	2.209.064,92	1.308.945,47
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	310.624,98	195.637,50	195.637,50	114.987,48
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	93.970,00	93.970,00	56.030,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	59.500,00	37.192,50	37.192,50	22.307,50

COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	101.124,98	64.475,00	64.475,00	36.649,98
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	133.766,72	46.223,05	46.223,05	87.543,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.766,72	31.063,97	31.063,97	25.702,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.500,00	3.296,60	3.296,60	9.203,40
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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
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	1.567,36	1.567,36	3.432,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	2.391,84	2.391,84	5.608,16
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	7.903,28	7.903,28	12.096,72
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	95.304,37	95.304,37	14.695,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00	87.527,41	87.527,41	7.472,59
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00	7.776,96	7.776,96	7.223,04
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	33.531,89	33.531,89	44.468,11
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	33.531,89	33.531,89	44.468,11
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.036.362,67	619.418,41	619.418,41	416.944,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.036.362,67	619.418,41	619.418,41	416.944,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	24.303,88	24.303,88	45.696,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	27.008,10	27.008,10	14.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.000,00	3.736,22	3.736,22	21.263,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	21.604,48	21.604,48	8.395,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.000,00	5.604,48	5.604,48	8.395,52
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

CÓPIA/TO

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.284,73	2.284,73	5.715,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	166.075,46	93.931,27	93.931,27	72.144,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	110.000,00	66.939,32	66.939,32	43.060,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	56.075,46	26.991,95	26.991,95	29.083,51
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	113.500,00	71.131,91	71.131,91	42.368,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	31.000,00	22.468,87	22.468,87	8.531,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	5.100,00	5.100,00	16.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	22.000,00	5.100,00	5.100,00	16.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - 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	11.000,00	8.905,08	8.905,08	2.094,92
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	5.000,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.016,00	550,48	550,48	1.465,52
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	12.900,00	4.334,27	4.334,27	8.565,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	83.750,00	57.569,30	57.569,30	26.180,70
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	356.121,21	271.489,82	271.489,82	84.631,39
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 - Confecção 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 - Confecção 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 Advocáticos - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	906.018,53	906.018,53	387.736,49
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	906.018,53	906.018,53	387.736,49
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	906.018,53	906.018,53	387.736,49
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	55.381,42	55.381,42	29.618,58
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	85.000,00	55.381,42	55.381,42	29.618,58
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	13.822,36	13.822,36	2.177,64
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	13.822,36	13.822,36	2.177,64
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.000,00	57.506,04	57.506,04	45.493,96
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.000,00	57.506,04	57.506,04	45.493,96
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.501,00	186.221,35	186.221,35	160.279,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.001,00	168.638,02	168.638,02	154.362,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	263.000,00	149.498,02	149.498,02	113.501,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	19.140,00	19.140,00	40.860,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00	17.583,33	17.583,33	5.916,67
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	189.959,00	73.300,97	73.300,97	116.658,03
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	189.958,00	73.300,97	73.300,97	116.657,03
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.958,00	73.300,97	73.300,97	116.657,03
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - 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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.956,00	73.300,97	73.300,97	96.655,03


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)		15.001,00	0,00	0,00	15.001,00
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		35.001,00	0,00	0,00	35.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		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		30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1,00	0,00	0,00	1,00
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		1,00	0,00	0,00	1,00
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
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.475.616,65	3.108.605,63	3.108.605,63	2.367.011,02

Palmas-TO, 30 de junho de 2023


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


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


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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.454.116,65	4.128.027,51	4.128.027,51	1.326.089,14
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.454.116,65	4.128.027,51	4.128.027,51	1.326.089,14
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	3.445.888,05	3.445.888,05	1.039.332,03
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	3.445.888,05	3.445.888,05	1.039.332,03
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	3.437.163,05	3.437.163,05	1.045.507,03
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.073.818,75	2.073.818,75	444.856,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.194.509,15	1.052.802,57	1.052.802,57	141.706,58
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.216.341,17	968.794,77	968.794,77	247.546,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	48.745,83	24.515,84	24.515,84	24.229,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	27.705,57	27.705,57	31.373,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.363.344,30	1.363.344,30	600.650,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	799.961,54	799.961,54	183.605,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	205.381,41	205.381,41	2.171,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	246.287,18	246.287,18	241.262,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	111.714,17	111.714,17	173.611,28
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	8.725,00	8.725,00	-6.175,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	6.801,47	6.801,47	-4.251,47
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.923,53	1.923,53	-1.923,53
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	79.096,57	139.575,18	139.575,18	-60.478,61
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	139.575,18	139.575,18	-60.478,61
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	139.575,18	139.575,18	-60.478,61
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	139.575,18	139.575,18	-60.478,61
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	342.564,28	342.564,28	347.235,72
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	342.564,28	342.564,28	347.235,72
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	0,00	0,00	22.000,00
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

TRA [assinatura]

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	341.356,60	341.356,60	-341.056,60
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
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.454.116,65	4.128.027,51	4.128.027,51	1.326.089,14

Palmas-TO, 30 de junho 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



G3371715570823011
17/07/2023 16:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6361-4CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.521.200.199.712	5,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,00 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.401	13.574,49 D	
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.574,49 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371715570823011
17/07/2023 16:06:46

Cliente

Agência 3615-3
Conta 6361-4 CONSELHO R E TOCANTINS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	36.032,62			31.138,802574		
01/06/2023	RESGATE	5,00			4,319163	1,157631814	31.134,483411
	Aplicação 04/04/2023	5,00			4,319163		
14/06/2023	RESGATE	13.574,49			11.688,241726	1,161379985	19.446,241685
	Aplicação 04/04/2023	13.574,49			11.688,241726		
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.694,42			19.446,241685		19.446,241685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.032,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.579,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,29
SALDO ATUAL =	22.694,42

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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



G3351715269379881
17/07/2023 15:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6285-5FDESTO EQUALIZACAO DE TAX
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2023		3615	99015 870	Transferência recebida	553.615.000.007.149	702,15 C	
				26/06 16:16 CONS REG ENFERMAGEM TO			
26/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	702,15 D	0,00 C
29/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.966	129.500,00 D	
29/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	129.500,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.811.200.585.923	5,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5,00 C	
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351715269379881
17/07/2023 15:32:42

Cliente

Agência 3615-3
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	127.916,01			110.542,911646		
26/06/2023	APLICAÇÃO	702,15			602,631997	1,165138929	111.145,543643
29/06/2023	RESGATE	129.500,00			111.009,983541	1,166561744	135,560102
	Aplicação 01/09/2022	128.955,13			110.542,911646		
	Aplicação 26/06/2023	544,87			467,071895		
30/06/2023	RESGATE	5,00			4,284367	1,167033495	131,275735
	Aplicação 26/06/2023	5,00			4,284367		
30/06/2023	SALDO ATUAL	153,20			131,275735		131,275735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.916,01
APLICAÇÕES (+)	702,15
RESGATES (-)	129.505,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,04
SALDO ATUAL =	153,20

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.902,71 C	
01/06/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.322,44 C	
01/06/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	763,80 C	
01/06/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.510.900.042.222	1.463,76 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.010.572	28.261,11 C	
01/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.748	1.102,50 D	
01/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.506.500.000.670	7.064,88 D	
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	234,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	58,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.521.200.199.713	5,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.210.997	5,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.210.998	5,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.210.999	5,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.211.000	5,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.228,39 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	310,94 C	
02/06/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	908,50 C	
02/06/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	939,61 C	
02/06/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.520.900.092.427	3.908,95 C	
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.011.861	51.507,62 C	
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.063.183	360,00 D	
				02/06 15:44 RICARDO DA SILVA DE JESU			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	1.600,00 D	
				02/06 15:44 ANTONIA DE MELO ROCHA			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.001.720	3.210,64 D	
				02/06 15:44 VIAGENS JOHNSON LTDA			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.063.655	700,00 D	
				02/06 15:44 LAURA F MAIA DE CARVALHO			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	980,00 D	
				02/06 15:44 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	875,00 D	
				02/06 15:44 LUANA BISPO RIBEIRO			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	2.000,00 D	
				02/06 15:44 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	2.000,00 D	
				02/06 15:44 LILIAN BEDIN			
02/06/2023		3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.032.152	720,00 D	
				02/06 15:44 JAQUELINE MIRANDA B SILV			
02/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.606	875,00 D	
02/06/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.516.500.000.637	12.876,17 D	
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.201	235,42 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	235,42 D	

VIVO FIXO/BRASIL				
02/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	418,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023		
02/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	75,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023		
02/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.531.200.217.446	5,00 D
		Cobrança referente 02/06/2023		
02/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.409,57 D 0,00 C
05/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.776,50 C
05/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.431,85 C
05/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.530.900.067.178	8.896,52 C
05/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.019.546	10.376,90 C
05/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.059.318	80,34 D
		05/06 17:50 WILLIAN DE OLIVEIRA MONT		
05/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.077.398	547,02 D
		05/06 17:50 LUCAS A SILVA ALVES		
05/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.024.988	213,66 D
		05/06 17:50 LUCIANA BALDUINO PONTES		
05/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.000.620	2.594,04 D
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	622,72 D
		IMPRESA NACIONAL		
05/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.502	24,57 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
05/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.503	189,00 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	155,68 D
		IMPRESA NACIONAL		
05/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.505	24,57 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
05/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.506	194,00 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	80,00 D
		TMK INTERNET LTDA		
05/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	96,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023		
05/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2023		
05/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	186,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023		
05/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.561.100.170.872	5,00 D
		Cobrança referente 05/06/2023		
05/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.468,22 D 0,00 C
06/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	353,03 C
06/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.106,65 C
06/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	410,44 C
06/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.560.900.087.843	691,63 C
06/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.011.259	19.077,07 C
06/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	700,00 D
		06/06 17:28 GENAIELTON M DOS SANTOS		
06/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.010.043	360,00 D
		06/06 17:28 DEBORA RAKEL PEGADO BARB		
06/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.010.043	180,00 D
		06/06 17:28 DEBORA RAKEL PEGADO BARB		
06/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.536.500.000.658	4.768,96 D
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.601	9.371,51 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	142,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	103,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023		
06/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.012,40 D 0,00 C
07/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	939,61 C
07/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	4.563,87 C
07/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	665,64 C
07/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.570.900.046.719	778,87 C

07/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.018.461	17.847,50 C
07/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.022.055	4.602,71 D
		07/06 16:09 NELIAN AMERICO NUNES		
07/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	18.898,55 D
		07/06 16:09 COFEN TO		
07/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	25.075,85 D
		07/06 16:09 COFEN TO		
07/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.566.500.001.918	4.461,49 D
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	106,68 D
		UNIVERSO ONLINE S/A		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	155,68 D
		IMPrensa NACIONAL		
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	227,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	56,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023		
07/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.789,67 C 0,00 C
09/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	890,63 C
09/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	5.913,49 C
09/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.086,48 C
09/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.580.900.080.495	5.891,75 C
09/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.019.192	16.411,63 C
09/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.404	1.200,00 D
09/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.576.500.001.001	4.102,49 D
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	170,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	4,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		
09/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.715,84 D 0,00 C
12/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.600.900.078.671	8.252,83 C
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.019.650	17.163,23 C
12/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.006.014	2.025,00 D
		12/06 17:02 LUCIANA FERREIRA M SILVA		
12/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.586.500.000.879	4.290,46 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	100,00 D
		ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP		
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	159,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	81,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		
12/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.631.100.243.127	5,00 D
		Cobrança referente 12/06/2023		
12/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.755,00 D 0,00 C
13/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	766,41 C
13/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	798,42 C
13/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.443,91 C
13/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.630.900.078.874	1.562,28 C
13/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.017.848	5.944,45 C
13/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		13/06 17:24 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
13/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	78,64 D
		13/06 17:24 EVOLUE SERVICOS LTDA		
13/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D
		13/06 17:24 LUANA BISPO RIBEIRO		
13/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.300,00 D
		13/06 17:24 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE		
13/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	3.919,60 D
13/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.404	240,00 D
13/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.405	787,50 D
13/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	3.490,00 D
13/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.606.500.000.752	1.485,95 D

13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	3.990,00 D
		PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA		
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	312,79 D
		INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ		
13/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.303	540,38 D
		VIVO MS		
13/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.304	1.171,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.305	1.540,27 D
		VIVO TO		
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	107,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	58,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023		
13/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.006,60 C 0,00 C
14/06/2023	1867	99020 870 Transferência recebida	601.867.000.006.014	450,00 C
		14/06 15:33 LUCIANA FERREIRA M SILVA		
14/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.670,92 C
14/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	346,28 C
14/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.640.900.075.467	1.854,77 C
14/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.010.463	21.037,91 C
14/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	700,00 D
		14/06 16:47 GENAIELTON M DOS SANTOS		
14/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	700,00 D
		14/06 16:47 JOSE E APARECIDO SILVA		
14/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.636.500.001.572	5.258,97 D
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	101,21 D
		SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.402	11,28 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.403	16,85 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.404	80,40 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.405	20,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.406	10,28 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.407	21,73 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.408	332,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.409	42.799,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.410	2,14 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	229,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023		
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	44,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023		
14/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.651.100.112.364	5,00 D
		Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.651.100.112.365	5,00 D
		Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.651.100.117.752	5,00 D
		Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.651.100.117.753	5,00 D
		Cobrança referente 14/06/2023		
14/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.988,35 C 0,00 C
15/06/2023	1305	99020 875 Transferido da poupança	1.305.510.018.808	787,50 C
		15/06 10:22 DENNIS GONCALVES NOVAIS		
15/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	742,72 C
15/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	682,88 C
15/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	347,90 C
15/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.650.900.076.305	3.787,48 C

[Handwritten signature]

15/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.661.000.010.763	11.597,69 C
15/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.034.770	787,50 D
			15/06 17:14 JEFERSON FERNANDO B SILV		
15/06/2023	3615	99015 120	Transferido para Poupança	550.638.510.084.238	787,50 D
			15/06 17:14 MARIANE LOPES PEREIRA		
15/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.862.000.037.922	1.440,00 D
			15/06 17:14 ISABELA B SILVA		
15/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.049.480	787,50 D
			15/06 17:14 VIVIANE VALE NASCIMENTO		
15/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.126.036	1.440,00 D
			15/06 17:14 MICHELLY RODRIGUES PAULA		
15/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.010.043	472,50 D
			15/06 17:14 DEBORA RAKEL PEGADO BARB		
15/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.646.500.000.943	2.899,17 D
15/06/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	61.501	223,17 D
			SANEATINS		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.502	553,31 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
15/06/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	61.503	223,17 D
			SANEATINS		
15/06/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	61.504	223,17 D
			SANEATINS		
15/06/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	61.505	167,47 D
			SANEATINS		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.506	2.530,86 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.507	1.187,64 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.508	19,00 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.509	56,39 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.510	11,36 D
			MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
15/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.511	160,74 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.512	16,15 D
			MUNICIPIO DE GURUPI		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.513	1.166,39 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
15/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.514	4,14 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.515	30,25 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.516	10,75 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.517	346,00 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
15/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	129,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	76,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023		
15/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT	1.972	2.196,34 D 0,00 C
16/06/2023	1886	99020 870	Transferência recebida	601.886.000.084.947	136,09 C
			16/06 12:47 LYRRA MOURA SANTOS CARVA		
16/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	415,92 C
16/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	661,83 C
16/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	726,32 C
16/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.660.900.078.436	4.624,12 C
16/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.671.000.018.197	13.831,68 C
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
			16/06 17:04 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D
			16/06 17:04 ANTONIA DE MELO ROCHA		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.260,00 D

			16/06 15:56 GENAIELTON M DOS SANTOS		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.117.000.026.895	446,25 D
			16/06 09:17 ELISANGELA A G FRAGA		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.338,75 D
			16/06 15:56 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D
			16/06 17:04 LUANA BISPO RIBEIRO		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D
			16/06 17:04 LILIAN BEDIN		
16/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.014.110	420,00 D
			16/06 15:56 GILVANDRO C N DA SILVA		
16/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.400	240,00 D
16/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.656.500.000.874	3.457,62 D
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.601	67,65 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.602	27,69 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -3208		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.603	23,28 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.604	1.083,14 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -3208		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.605	19,66 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.606	17,48 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.607	147,12 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.608	28,75 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.609	123,94 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6147		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.610	23,28 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.611	23,28 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
16/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	131,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	63,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023		
16/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.553,07 D 0,00 C
19/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.285,86 C
19/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	2.051,26 C
19/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	415,92 C
19/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.670.900.084.090	12.420,54 C
19/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.011.351	16.272,27 C
19/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.660	4.067,78 D
19/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	146,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	33,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.701.100.163.794	5,00 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.193,02 D 0,00 C
20/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.710.800.108.444	1.622,56 C
20/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.018.359	12.849,94 C
20/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.676.500.001.482	3.212,22 D
20/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	136,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	79,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		
20/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.044,13 D 0,00 C
21/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.326,30 C
21/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	2.664,91 C

21/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	2.852,74 C
21/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.710.800.108.466	152,41 C
21/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.009.889	7.310,13 C
21/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	525,00 D
21/06 16:06 CASSIANO SILVA MILHOMEM					
21/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.089.846	180,00 D
21/06 16:06 JOAO CARLOS F ANDRADE					
21/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.089.846	787,50 D
21/06 16:06 JOAO CARLOS F ANDRADE					
21/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.044.164	980,00 D
21/06 16:06 LHAYSSA G SILVA					
21/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	21.082	525,00 D
21/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.706.500.000.849	1.827,35 D
21/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.101	155,68 D
IMPrensa NACIONAL					
21/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.102	116,76 D
IMPrensa NACIONAL					
21/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.103	155,68 D
IMPrensa NACIONAL					
21/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	85,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023					
21/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	49,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023					
21/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.919,12 D 0,00 C
22/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	438,79 C
22/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	2.306,56 C
22/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	51,89 C
22/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.720.900.070.528	1.791,02 C
22/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.731.000.009.339	10.956,46 C
22/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.716.500.000.761	2.738,85 D
22/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	116,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023					
22/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	53,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
22/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.731.100.283.752	5,00 D
Cobrança referente 22/06/2023					
22/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.631,22 D 0,00 C
23/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.494,64 C
23/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	460,33 C
23/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.607,29 C
23/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.730.900.070.192	3.396,73 C
23/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.741.000.017.376	10.387,36 C
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
23/06 14:33 CASSIANO SILVA MILHOMEM					
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D
23/06 14:33 ANTONIA DE MELO ROCHA					
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	11.475,20 D
23/06 14:33 VIAGENS JOHNSON LTDA					
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
23/06 14:33 ENALDO L G 48945994300					
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D
23/06 14:33 LUANA BISPO RIBEIRO					
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.011.974	200,00 D
23/06 14:33 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE					
23/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D
23/06 14:33 LILIAN BEDIN					
23/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	22.098	440,00 D
23/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.726.500.000.742	2.596,64 D
23/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	98,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023					
23/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	46,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
23/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744,21 D 0,00 C
26/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	786,56 C
26/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	4.187,39 C

26/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	356,50 C
26/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.740.900.071.559	14.098,32 C
26/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.771.000.018.102	14.881,41 C
26/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	420,00 D
			26/06 16:19 GENAIELTON M DOS SANTOS		
26/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.066.743	20,40 D
			26/06 16:19 DISTRIBUIDORA NUNES LTDA		
26/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	446,25 D
			26/06 16:19 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
26/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.615.000.006.285	702,15 D
			26/06 16:16 FDESTO EQUALIZACAO DE TA		
26/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.732	720,00 D
26/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.736.500.000.805	3.720,10 D
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.601	3.933,47 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.602	1.858,88 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.603	429,80 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.604	243,18 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.605	437,75 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.606	365,30 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	123,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023		
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2023		
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2023		
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	59,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023		
26/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.771.100.184.832	10,00 D
			Cobrança referente 26/06/2023		
26/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.818,95 D 0,00 C
27/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	433,19 C
27/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	779,46 C
27/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.080,60 C
27/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.770.900.071.778	3.086,87 C
27/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.781.000.017.048	17.803,10 C
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.056.619	900,00 D
			27/06 16:57 NILMA FONSECA LIMA		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.026.461	743,75 D
			27/06 16:57 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.033.843	900,00 D
			27/06 16:57 SAMIA PONCIANO G CHABO		
27/06/2023	3615	99015 120	Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	1.440,00 D
			27/06 16:57 CELMA MARIA ALVES		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.013.052	6.016,86 D
			27/06 16:57 MARIA YAYOI TSUNODA		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	552.962.000.006.311	2.245,53 D
			27/06 16:57 CELIA REGINA Y TSUNODA		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.600,00 D
			27/06 16:57 JAQUELINE COELHO DA LUZ		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	1.800,00 D
			27/06 16:57 LILIAN BEDIN		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.023.021	1.440,00 D
			27/06 16:57 ERIKA LUCIA RIOS ROSSI		
27/06/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.052.619	1.440,00 D
			27/06 16:57 GENIVALDO SANTOS SOUSA		
27/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	20.102	1.440,00 D
27/06/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.746.500.000.711	4.450,40 D
27/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	1.811,00 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		

Handwritten signature and initials in blue ink.

27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	209,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023				
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	49,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.781.100.337.967	10,00 D
Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.313,07 C 0,00 C
28/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	4.000,41 C
28/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.606,14 C
28/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	990,81 C
28/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.780.900.070.224	2.172,46 C
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.010.092	19.627,82 C
28/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.776.500.002.298	4.906,44 D
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	225,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023				
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	46,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023				
28/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.791.100.214.909	5,00 D
Cobrança referente 28/06/2023				
28/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.214,10 D 0,00 C
29/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	273,64 C
29/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	817,10 C
29/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.430,75 C
29/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.790.900.076.321	2.250,10 C
29/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.016.526	8.198,20 C
29/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.964	3.600,00 D
29/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.965	1.400,00 D
29/06/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.786.500.000.777	2.049,32 D
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	112,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023				
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	61,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023				
29/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.745,87 D 0,00 C
30/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.717,01 C
30/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.170,14 C
30/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	946,93 C
30/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.800.900.073.469	3.028,45 C
30/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.011.038	13.750,69 C
30/06/2023	3615	99015 120 Transferido para Poupança	550.541.510.018.349	1.081,14 D
30/06 11:39 MARYA CLARA ALVES MACHAD				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.112.154	877,00 D
30/06 11:39 CAMILA MACHADO DE OLIVEI				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	3.600,00 D
30/06 11:39 CASSIANO SILVA MILHOMEM				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.073.369	1.081,14 D
30/06 11:39 GABRIELLY S S SANTOS				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	1.600,00 D
30/06 11:39 ANTONIA DE MELO ROCHA				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	922,07 D
30/06 11:39 GENAIELTON M DOS SANTOS				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.055.478	877,00 D
30/06 11:39 BARBARA E M ANDRADE				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	4.206,46 D
30/06 11:39 ROBERTO PAULO R MESQUITA				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.038.445	1.440,00 D
30/06 11:39 MARCELA COSTA FREIRE				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.089.846	540,00 D
30/06 11:39 JOAO CARLOS F ANDRADE				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.095.146	1.081,14 D
30/06 11:39 GLAYZIANE COIMBRA PESSOA				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.017.412	1.440,00 D
30/06 11:39 LETICIA GOMES A AIRES				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.028.325	325,80 D
30/06 11:39 AUGUSTO CESAR B ALENCAR				
30/06/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.031.589	1.936,74 D

30/06 11:39 ROGERIA RODRIGUES SILVA					
30/06/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.038.271 3.380,00 D
30/06 13:48 LUANA BISPO RIBEIRO					
30/06/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	554.364.000.011.974 2.000,00 D
30/06 11:39 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE					
30/06/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.011.685 2.498,73 D
30/06 11:39 CLEUDIANE RIBEIRO SILVA					
30/06/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.032.152 1.440,00 D
30/06 11:39 JAQUELINE MIRANDA B SILV					
30/06/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	54.892 120.045,45 D
30/06/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.796.500.000.797 3.437,37 D
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.001 12,51 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.002 194,00 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.003 22,12 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.004 410,47 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.005 3.614,32 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.006 22,04 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.007 18,80 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	375	Impostos	63.008 189,00 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
30/06/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.009 9.921,01 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/06/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019 140,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019 48,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.622.386 5,00 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.622.387 5,00 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 147.800,19 C
30/06/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371715570823011
17/07/2023 16:09:31

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.616.228,01			2.260.901,282027		
01/06/2023	APLICAÇÃO	25.228,39			21.793,103554	1,157631814	2.282.694,385581
02/06/2023	APLICAÇÃO	30.409,57			26.258,288036	1,158094159	2.308.952,673617
05/06/2023	APLICAÇÃO	17.468,22			15.077,524659	1,158560201	2.324.030,198276
06/06/2023	APLICAÇÃO	6.012,40			5.187,448043	1,159028476	2.329.217,646319
07/06/2023	RESGATE	28.789,67			24.829,390121	1,159499684	2.304.388,256198
	Aplicação 28/07/2022	315,14			271,785863		
	Aplicação 02/08/2022	22.934,90			19.780,000549		
	Aplicação 03/08/2022	5.539,63			4.777,603709		
09/06/2023	APLICAÇÃO	24.715,84			21.307,428720	1,159963519	2.325.695,684918
12/06/2023	APLICAÇÃO	18.755,00			16.162,076317	1,160432585	2.341.857,761235
13/06/2023	RESGATE	9.006,60			7.758,227253	1,160909536	2.334.099,533982
	Aplicação 03/08/2022	9.006,60			7.758,227253		
14/06/2023	RESGATE	23.988,35			20.655,039960	1,161379985	2.313.444,494022
	Aplicação 03/08/2022	12.317,40			10.605,831062		
	Aplicação 04/08/2022	10.931,83			9.412,792587		
	Aplicação 08/08/2022	739,12			636,416311		
15/06/2023	APLICAÇÃO	2.196,34			1.890,376624	1,161853131	2.315.334,870646
16/06/2023	APLICAÇÃO	10.553,07			9.079,327286	1,162318492	2.324.414,197932
19/06/2023	APLICAÇÃO	28.193,02			24.246,127057	1,162784470	2.348.660,324989
20/06/2023	APLICAÇÃO	11.044,13			9.494,131015	1,163258647	2.358.154,456004
21/06/2023	APLICAÇÃO	8.919,12			7.664,261817	1,163728512	2.365.818,717821
22/06/2023	APLICAÇÃO	12.631,22			10.849,757788	1,164193731	2.376.668,475609
23/06/2023	APLICAÇÃO	744,21			638,986454	1,164672576	2.377.307,462063
26/06/2023	APLICAÇÃO	20.818,95			17.868,212521	1,165138929	2.395.175,674584
27/06/2023	RESGATE	3.313,07			2.842,332277	1,165616711	2.392.333,342307
	Aplicação 08/08/2022	3.313,07			2.842,332277		
28/06/2023	APLICAÇÃO	23.214,10			19.907,641410	1,166089921	2.412.240,983717
29/06/2023	APLICAÇÃO	6.745,87			5.782,694344	1,166561744	2.418.023,678061
30/06/2023	RESGATE	147.800,19			126.646,056547	1,167033495	2.291.377,621514
	Aplicação 08/08/2022	18.625,70			15.959,867627		
	Aplicação 09/08/2022	17.841,01			15.287,485724		
	Aplicação 10/08/2022	23.324,09			19.985,791792		
	Aplicação 11/08/2022	12.254,89			10.500,888297		
	Aplicação 12/08/2022	11.503,03			9.856,642001		
	Aplicação 15/08/2022	14.848,40			12.723,200508		
	Aplicação 16/08/2022	9.806,38			8.402,829436		
	Aplicação 17/08/2022	14.377,15			12.319,400597		
	Aplicação 18/08/2022	12.698,07			10.880,639312		
	Aplicação 22/08/2022	12.521,47			10.729,311253		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.674.114,43			2.291.377,621514		2.291.377,621514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616.228,01
APLICAÇÕES (+)	247.649,45
RESGATES (-)	212.897,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.134,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.134,85
SALDO ATUAL =	2.674.114,43

Valor da Cota

31/05/2023 1,157161542

30/06/2023

1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a



2º TRIMESTRE: JANEIRO A JUNHO DE 2023 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.073.818,75
Receitas de Serviços	342.564,28
Multas e Juros de Mora	325.820,58
Receita Dívida Ativa	246.287,18
Inadimplentes	799.961,54
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	3.788.452,33
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	947.113,08
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	906.018,53
TRANSFERÊNCIA COFEN A PAGAR	40.612,46
DIFERENÇA	- 482,09

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade
PALMAS

Data
06/06/2023


Maria Izabel Iginô
Tesoureira

Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS


CNPJ: 26.753.715/0001-09

Repr. legal: MARIA IZABEL IGINO BEZERRA

CPF: 800.006.651-34

RG: 1423477 2VIA SSP TO

Endereço: QUADRA ARNE 24 ALAMEDA 2 QI-01 LT22 CS05


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENI
Presidente

Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

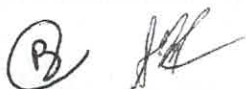
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Repr. legal: LUANA BISPO RIBEIRO

CPF: 005.816.493-62

RG: 04815896914 DETRAN T

Endereço: 405 SUL ALAMEDA 24 LT 01 CS 3 QI 20 RES GABRIELE





Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
PALMAS TO , 06 de Junho de 2023

BANCO DO BRASIL S/A
3615-3 SETOR PÚBLICO TOCANTINS

Ao
Banco do Brasil S.A.

15 JUN. 2023

e. 10:50

PROCOLO

Nome da dependência
3615-3 ESC SETOR PUBLICO T

Endereço
QUADRA 101 NORTE, AVENIDA JOAQUIM TE

Cidade
PALMAS

UF
TO

CEP
77001004

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 6163-8, de minha titularidade, mantida junto à agência 3615-3, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. Declaro o fornecimento do endereço para envio de comunicação que vier a ser necessária. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Poupanca com Saldo Zero	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
POUPANCA OURO	1
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas

B *MC*



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

ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 05/12/2022 – 31/12/2023

1 **28/07/2023** – Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 Iginio** 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; **Athos Diego Ribeiro de Souza**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO
13 nº 580.780-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 08:**
14 **MEMORANDO COREN-TO Nº 034/2023/CONTROLADORIA – PRESTAÇÃO DE**
15 **CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2023** – A presidente Dra. Luana Ribeiro, faz a leitura do
16 referido memorando que trata sobre a Prestação de contas do 2º Trimestre do exercício de
17 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme a resolução do Cofen nº
18 608/2019 e IN-TCU 84/2020, para conhecimento e deliberação da Plenária. A Plenária toma
19 ciência. Aberto à discussão, não houve inscitos. Aberto a votação, em votação, aprovado por
20 unanimidade. Enviar pra o Cofen; [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por

21 mim, *Luana Bispo Ribeiro* Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,

22 *Cassiano S milhomem* Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

23