

MEMORANDO COREN-TO Nº 010/2024/CONTROLADORIA

De: Controladoria

Para: Presidência

REF. Prestação de Contas do 4º Trimestre do ano de 2023.

Senhora Presidente,

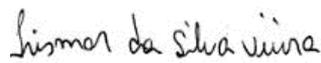
Cumprimento-a, visando à homologação da Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº 532/2017 e IN-TCU 84/2020.

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

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

Atenciosamente,

Palmas/TO, 30 de janeiro de 2024.


Irismar da Silva Vieira
Controladora Geral
COREN-TO

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

Ementa: Análise pela Controladoria das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Quarto 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 Interna com relação ao presente relatório.

Assim, procedemos à apreciação das demonstrações Contábeis do COREN/TO acumulado nos meses de outubro, novembro e dezembro, referente ao quarto trimestre do ano 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	17.494.664,78	100,00%	PASSIVO	17.494.664,78	100,00%
Ativo Circulante	15.588.759,83	89,11%	Passivo Circulante	1.111,68	0,01%
Ativo Não Circulante	1.905.904,95	10,89%	Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido	17.493.553,10	99,99%

2. O Ativo Circulante apresentou um decréscimo de - 0,41% em comparação com o quarto trimestre de 2022, para tanto, houve um aumento de 38,40% das disponibilidades financeiras no quarto trimestre do presente ano. (Quadro 02).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Circulante	15.652.684,57	15.588.759,83	- 63.924,74	-0,41%
Disponibilidades	1.932.415,03	2.674.493,32	742.078,29	38,40%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 13,63%, e o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 15,99%. (Quadro 03).

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.677.233,98	1.905.904,95	228.670,97	13,63%
Bens Móveis	1.429.670,88	1.658.341,85	228.670,97	15,99%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma elevação de 0,88%, em comparação ao quarto trimestre do ano anterior. (Quadro 4).

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.306.303,35	17.458.322,34	152.018,99	0,88%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial teve um crescente de R\$ 781.988,23, o que corresponde a um aumento de 47,93% com relação ao mesmo período do exercício anterior (Quadro 5).

	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Financeiro	1.932.415,03	2.674.493,32	742.078,29	38,40%
Passivo Financeiro	300.982,43	261.072,49	-38.909,94	-12,93%
Superávit/Déficit Financeiro	1.631.432,60	2.413.420,83	781.988,23	47,93%

6. Analisando a liquidez do COREN/TO e a capacidade de pagamento da Autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, significando que o Regional no quarto 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)	416.21	Maior que 1,00
Imediata (cx. Eqv. cx./PC)	71.41	Maior que 1,00
Geral (AC+Reliz med. long. Praz. /PC+exig. med. log prazo)	406.,74	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 11,48%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,22% (Quadro 7).

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
2023		2023	
Exigibilidades (PC+PNC)	38.565,80	Imobilização (ANC - RLP)	2.003.407,79
Patrimônio Líquido	17.458.322,34	Patrimônio Líquido	17.458.322,34
Grau de Endividamento	0,22%	ICP	11,48%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do quarto trimestre do ano de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro do exercício anterior era de R\$ 1.932.415,03, já após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte corresponde a R\$ 742.078,29 apresentando um resultado positivo. (Quadro 8).



BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.161.909,86	ORÇAMENTÁRIA	6.382.844,63
		Credito Empenhado a Liquidar	151.966,13
		Credito empenhado liquidado a pagar	80.406,73
Corrente	7.161.909,86	Corrente	-
Capital	-	Capital	-
Extra Orçamentária	514.996,80	Extra Orçamentária	551.983,74
Saldo Exercício Anterior	1.932.415,03	Saldo Exercício Seguinte	2.674.493,32
Resultado Financeiro	742.078,29		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No quarto trimestre de 2023 foi previsto um acréscimo na receita corrente em um percentual de 12,04% com relação ao mesmo período do ano 2022. Deste modo, a arrecadação no quarto trimestre de 2023 foi maior que o previsto, chegando em percentual de 22,68%. (Quadro 9).

PREVISÃO	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	5.783.403,16	6.479.513,15	696.109,99	12,04%
ARRECADACÃO	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Receita Corrente	5.838.059,46	7.161.909,86	1.323.850,40	22,68%

10. No quarto trimestre do ano de 2023 ocorreu superávit corrente de R\$ 779.065,23 (setecentos e setenta e nove mil sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), como também, a dotação compensou as estimativas das despesas empenhadas para mesmo período. (Quadro 10).



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2023

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71	Corrente	7.555.247,26	6.305.773,66	-1.249.473,60
Capital	-	-	-	Capital	545.459,00	77.070,97	- 468.388,03
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT		779.065,23	
TOTAIS	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71	Capital	7.009.788,26	6.228.702,69	-781.085,57
				SUPERÁVIT CORRENTE		779.065,23	

11. Houve superação da receita corrente prevista para o quarto trimestre de 2023 em um percentual de 90,47%, porém, no mesmo período do exercício anterior, foi de 99,06%. Ficando num percentual de - 8,59% para alcançar a mesma meta em comparação ao o mesmo período do ano anterior. (Quadro 11).

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2023	6.479.513,15	7.161.909,86	90,47%
2022	5.783.403,16	5.838.059,46	99,06%

DESEMPENHO -8,59%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas no exercício atual, 78,79% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 78,44%, demonstrando um aumento de 0,35% nas despesas correntes, comparando os dois exercícios. (Quadro 12).

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2023	8.100.706,26	6.382.844,63	78,79%
2022	6.202.040,16	4.865.060,48	78,44%
DESEMPENHO			0,35%

13. Sobre a conformidade do repasse da cota-parte, “Transferências Correntes”, utilizando a 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\$ 34.395,22 dos recursos ao Conselho Federal, observando que o este valor está relacionado a máquina do cartão de crédito, o qual será 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 quadro a seguir evidencia-se o decorrer do fluxo bancário, veja:

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$.
Receitas de Contribuições	3.158.345,64
Receitas de Serviços	678.429,46
Multas e Juros de Mora	532.266,97
Receita Dívida Ativa	770.256,09
Outras Receitas	-
Inadimplentes	1.549.513,99
Base de Cálculo Art. 10	6.688.812,15
Transferência calculada (AX 25%)	1.672.203,04



Transferência Fixada COFEN (LIQ)	1.671.859,40
Transferência COFEN a Pagar	34.395,22
Diferença	-343,64

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 3.239.756,57 para despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 33,80% da Receita Corrente Líquida orçada, obedecendo o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. (Quadro 14).

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida	6.479.513,15	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.239.756,57	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.189.836,87	33,80%
Liquidadas no Período	1.986.852,22	30,66%

15. Ainda de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, a despesa de pessoal executada também se encontra dentro dos limites estipulados, sendo que no período trimestral entre outubro e dezembro, a despesa correspondeu a 9,62% da Receita Corrente Líquida. (Quadro 15).

16.

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

EXECUÇÃO NOS 03 MESES (outubro a dezembro de 2023) Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	6.479.513,15	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	3.239.756,57	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	623.535,36	9,62%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais positivas totalizaram R\$ 152.018,99. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. (Quadro 16).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.364.871,44	100,00%
Contribuições	4.441.213,19	69,78%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	683.435,63	10,74%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.040.222,62	16,34%
Transferências e Delegações recebidas	200.000,00	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	-	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.212.852,45	100,00%
Pessoal e Encargos	2.226.349,20	35,85%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.968.079,33	31,68%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	
Transferências e Delegações concedidas	1.671.859,40	26,91%
Tributárias	13.953,93	0,22%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	332.610,59	5,35%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	
RESULTADO PATRIMONIAL	152.018,99	

Resumo da DVP:

Varição Patrimonial Aumentativa	6.364.871,44
Varição Patrimonial Diminutiva	6.212.852,45
RESULTADO PATRIMONIAL	152.018,99

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial positivo de R\$ 152.018,99 no quarto trimestre de 2023.



CONCLUSÃO

No quarto trimestre do ano de 2023, com relação ao balanço patrimonial, pôde-se constatar que o ativo circulante está composto de 89,11%.

Com relação as disponibilidades financeiras, o quarto trimestre do exercício supramencionado encerrou com o saldo equivalente a R\$ 1.932.415,03, tal fato se deu devido ao aumento na arrecadação e conseqüentemente a redução da inadimplência, isto pela elevação no processo de cobrança, apresentação de certidão de regularidade pelos profissionais junto ao COREN/TO, como também, novas inscrições e abertura de empresas. (Quadros 2 e 8).

Com relação ao cálculo e análise dos índices de liquidez, resta comprovado no quadro 6, que no quarto trimestre o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins não teria dificuldades em honrar com seus compromissos em curto ou longo prazo.

Já se tratando do balanço patrimonial, ficou evidente que as dívidas do Conselho no quarto trimestre de 2023 em comparação com seus ativos são mínimas, modo em que, não apresenta riscos para uma possível situação de endividamento e insolvência, conforme demonstrado no quadro 4.

No quarto trimestre do exercício de 2023 a receita corrente incidiu em um percentual de 90,47%, superando, desta forma, as expectativas do total previsto na arrecadação para o exercício, por outro lado, as despesas correntes fecharam com 78,79% no mesmo trimestre.

Em se tratando das Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), o resultado patrimonial apurado obteve um resultado positivo com relação ao quarto trimestre do ano de 2022, no equivalente a R\$ R\$ 152.018,99, do mesmo modo, o Patrimônio Líquido teve um acréscimo de 0,88%, também com relação ao mesmo período do ano de 2022.

Importante ressaltar que esta Autarquia se empenha em respeitar os limites estabelecidos na Lei nº 101/2000, uma vez que o artigo 18, parágrafo 2º (redação dada pela Lei Complementar nº 178 de 2021), regulamenta a despesa com pessoal e encargos, por este motivo, a previsão de gasto com pessoal para o exercício 2023 correspondeu a 33,80% da receita corrente líquida, deste modo, o gasto com pessoal e encargos realizados apenas no quarto trimestre, (outubro a dezembro), fechou com percentual de 9,62% da receita corrente líquida.



Nestes termos, esta Controladoria recomenda:

- a) Continuar com o controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Intensificar as políticas de realização de projetos que contribuem para arrecadação, tais como: possibilitar o acesso do profissional às ações do Conselho, estimulá-los a se manterem regularizados de forma cadastral e financeira;
- c) Vislumbrar implantação de novas políticas de arrecadações, dar continuidade à efetivação dos protestos em cartório e intensificar as solicitações de certidão de nada consta dos Profissionais de Enfermagem aos Responsáveis Técnicos e gestores das unidades de saúde e hospitalares;
- d) À gestão, verificar sobre as possibilidades de aquisição de novo sistema para importação de valores bancários, uma vez há incompatibilidade dos serviços prestados pela empresa Incorp Technology Informática referentes aos valores a receber com inadimplentes e dívida ativa e o interesse da referida gestão em regularizar, facilitar e assegurar ao profissional e à Autarquia precisão nas informações, tanto cadastral como baixa de pagamentos e ou eficácia na listagem de inadimplentes;
- e) À gestão, buscar concretizar a implantação do sistema criado pelo COREN/SP no COREN/TO, para licenças que atualmente são geridas pela empresa Incorp Technology Informática;
- f) À comissão e a Tesouraria, intensificar sobre a verificação, levantamento, controle e condições dos bens patrimoniais do Regional;
- g) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte para o Cofen, no valor de R\$ R\$ 34.395,22.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 30 de janeiro de 2024.

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

MEMORANDO COREN-TO Nº 094/2024 DIV. FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas - TO, 30 de janeiro de 2023.

De: Divisão Financeira e Contábil

Para: Controladoria

Assunto: Prestações de Contas do 4º Quarto Trimestre

Após cumprimentá-la cordialmente, venho através deste entregar a documentação financeira e contábil para Prestação de Contas do **4º quarto trimestre de 2023** (janeiro até dezembro de 2023 acumulado).

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

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

Para conferencia:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 7.149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2023. Agencia: 3615-3 Conta: 6.361-4;

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

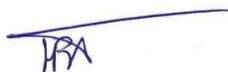
4º TRIMESTRE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.158.345,64
Receitas de Serviços	678.429,46
Multas e Juros de Mora	532.266,97
Receita Dívida Ativa	770.256,09
Inadimplentes	1.549.513,99
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	6.688.812,15
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	1.672.203,04
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	1.671.859,40
TRANSFERÊNCIA COFEN A PAGAR	34.395,22
DIFERENÇA	- 343,64

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 de tecnologia conta com apenas uma máquina/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 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	19.475.003,56	19.310.257,33	17.494.664,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	19.246.332,59	19.310.257,33	15.588.759,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	14.154.575,29	13.412.497,00	2.674.493,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	14.154.575,29	13.412.497,00	2.674.493,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	14.154.575,29	13.412.497,00	2.674.493,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.217.000,33	10.217.000,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.217.000,33	10.217.000,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	9.473.409,12	9.473.409,12	0,00
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
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	130.207,15	130.207,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - Banco do Brasil 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem	0,00	582.862,77	582.862,77	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	3.937.574,96	3.195.496,67	2.674.493,32D
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	3.936.959,70	3.164.975,38	2.674.493,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	3.936.959,70	3.164.975,38	2.674.493,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	3.635.724,17	2.741.042,50	2.674.493,32D
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	129.658,20	0,00
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	294.274,68	294.274,68	0,00

Luana Bispo Ribeiro



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47D	5.048.079,84	5.845.118,26	12.888.019,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.190.054,17	12.665.903,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.190.054,17	12.665.903,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.190.054,17	12.665.903,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.179.829,43	12.676.127,97D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.861.989,34	3.571.505,43	1.650.672,04D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.974.980,89D	658.799,04	608.324,00	11.025.455,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.224,74	10.224,74C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	8.428,02	8.428,02C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.796,72	1.796,72C
1.1.2.2 - CLIENTES	349.888,45D	1.527.291,46	1.655.064,09	222.115,82D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	349.888,45D	1.527.291,46	1.655.064,09	222.115,82D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	349.888,45D	1.527.291,46	1.655.064,09	222.115,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	40,66	38,15	185,15C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,66C	40,66	38,15	185,15C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	187,66C	40,66	38,15	185,15C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	2,51C	40,66	38,15	0,00
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	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	228.670,97	0,00	1.905.904,95D
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 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.579.731,14D	228.670,97	0,00	1.808.402,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.429.670,88D	228.670,97	0,00	1.658.341,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.429.670,88D	228.670,97	0,00	1.658.341,85D
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	99.170,97	0,00	217.894,23D
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	99.170,97	0,00	217.641,83D

Isuana Bispo Ribeiro




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	8.127.789,27	8.140.516,51	17.342.645,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.615,20C	6.723.489,02	6.737.327,94	37.454,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38C	2.158.448,26	2.176.584,97	50.333,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.759.193,95	1.759.193,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.193,95	1.759.193,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.759.193,95	1.759.193,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.529.094,34	1.529.094,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	107.325,23	107.325,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	122.774,38	122.774,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.196,38C	399.254,31	417.391,02	50.333,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	399.254,31	417.391,02	50.333,09C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	294.357,80	298.908,93	25.687,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	294.357,80	298.908,93	25.687,73C

Juana Buzo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	104.896,51	118.482,09	24.625,41C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	104.896,51	118.482,09	24.625,41C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.179.521,07	2.147.210,90	32.310,17D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.179.321,07	2.147.010,90	32.310,17D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.179.321,07	2.147.010,90	32.310,17D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.829.545,37	1.792.195,20	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	104.235,17	66.885,00	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	104.235,17	66.885,00	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	104.235,17	66.885,00	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.725.310,20	1.725.310,20	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	349.775,70	354.815,70	5.040,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	349.775,70	354.815,70	5.040,00C
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	26.981,02	28.679,22	3.088,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	702.776,32	710.485,45	28.852,83C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	277.770,07	285.479,20	28.852,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	277.770,07	285.479,20	28.852,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	275.988,34	283.697,47	28.852,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	139.605,84	141.022,60	11.302,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	123.433,03	124.929,71	10.542,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	16.172,81	16.092,89	759,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	97.477,03	101.431,97	15.054,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	78.891,77	78.298,40	9.643,16C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	12.339,96	12.556,26	1.079,63C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.689,46	8.909,79	3.220,33C
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF 6256 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	0,00	555,84	1.667,52	1.111,68C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	19.772,50	21.524,22	1.808,98C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	703,93	1.289,64	686,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	703,93	1.289,64	686,53C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	18.429,04	18.429,04	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	3.011,55	3.011,55	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	14.879,02	14.879,02	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	538,47	538,47	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.781,73	1.781,73	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.781,73	1.781,73	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	425.006,25	425.006,25	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.006,25	425.006,25	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	425.006,25	425.006,25	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.233.819,83	20.967,38	6.212.852,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.230.314,64	3.965,44	2.226.349,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.227.248,64	2.535,84	1.224.712,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.384,40	0,00	55.384,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	88.654,43	0,00	88.654,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	114.327,13	0,00	114.327,13D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.916,57	4,00	13.912,57D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.432,14	2,00	33.430,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	445.333,29	0,00	445.333,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	326.851,20	0,00	326.851,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.851,20	0,00	326.851,20D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	311.994,34	0,00	311.994,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.856,86	0,00	14.856,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	118.482,09	0,00	118.482,09D

Jeana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.482,09	0,00	118.482,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	118.482,09	0,00	118.482,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	251.099,26	1.423,60	249.675,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	251.099,26	1.423,60	249.675,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.099,26	1.423,60	249.675,66D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.863,45	439,00	137.424,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	113.235,81	984,60	112.251,21D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.985.081,27	17.001,94	1.968.079,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.658,86	3.377,94	107.280,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.658,86	3.377,94	107.280,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.658,86	3.377,94	107.280,92D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.962,92	0,73	59.962,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.461,19	0,00	8.461,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.994,32	3.377,21	6.617,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.526,92	0,00	6.526,92D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.711,61	0,00	5.711,61D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	257,43	0,00	257,43D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,86	0,00	1.316,86D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.427,61	0,00	18.427,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.874.422,41	13.624,00	1.860.798,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	424.056,25	13.620,00	410.436,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.056,25	13.620,00	410.436,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	206.553,75	5.320,00	201.233,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	58.500,00	4.275,00	54.225,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	159.002,50	4.025,00	154.977,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	109.048,67	0,00	109.048,67D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.048,67	0,00	109.048,67D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	65.088,67	0,00	65.088,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.341.317,49	4,00	1.341.313,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.341.317,49	4,00	1.341.313,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.079,87	4,00	21.075,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.123,73	0,00	10.123,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.956,14	4,00	10.952,14D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.971,64	0,00	34.971,64D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.671,64	0,00	17.671,64D
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	65.416,70	0,00	65.416,70D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.416,70	0,00	65.416,70D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.919,14	0,00	67.919,14D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	208.764,09	0,00	208.764,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.178,64	0,00	144.178,64D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	64.585,45	0,00	64.585,45D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	161.217,84	0,00	161.217,84D
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, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	324.354,52	0,00	324.354,52D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.354,52	0,00	324.354,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	0,00	10.150,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.395,68	0,00	5.395,68D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	105.207,64	0,00	105.207,64D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.121,88	0,00	74.121,88D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.650,28	0,00	11.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.154,72	0,00	5.154,72D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.154,72	0,00	5.154,72D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.319,47	0,00	170.319,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	151.532,75	0,00	151.532,75D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.786,72	0,00	18.786,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	314.618,02	0,00	314.618,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.866,65	0,00	1.866,65D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.125,92	0,00	16.125,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	596.431,35	6.961.302,79	6.364.871,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
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	233.783,90	2.213.514,02	1.979.730,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.520.622,91	1.520.622,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.783,90	692.891,11	459.107,21C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.886,92	1.886,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.886,92	1.886,92C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.886,92	1.886,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
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
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	194,62	0,00	194,62D
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.137,06	833.559,63	682.422,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	210.523,45	1.250.746,07	1.040.222,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.717,20	103.792,91	95.075,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	99.690,43	564.203,05	464.512,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	102.115,82	304.966,61	202.850,79C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	258,66	258,66C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.303,66	4.303,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15D	17.927.745,32	3.115.153,05	15.039.161,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.415.533,73	2.835.314,32	14.580.219,41D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.479.513,15	0,00	6.479.513,15D
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.482.670,08	0,00	4.482.670,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.518.675,66	0,00	2.518.675,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.194.509,15	0,00	1.194.509,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.216.341,17	0,00	1.216.341,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	48.745,83	0,00	48.745,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.079,51	0,00	59.079,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	1.225.396,50	0,00	1.225.396,50D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.225.396,50	0,00	1.225.396,50D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.225.396,50	0,00	1.225.396,50D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	381.179,03	0,00	381.179,03D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	201.838,19	0,00	201.838,19D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	36.211,62	0,00	36.211,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50.788,38	0,00	50.788,38D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	355.379,28	0,00	355.379,28D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	355.379,28	0,00	355.379,28D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	355.379,28	0,00	355.379,28D
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	10.936.020,58	2.835.314,32	8.100.706,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.936.020,58	2.835.314,32	8.100.706,26D
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
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

Isuana Bispo Ribeiro



IFA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.060.710,82	1.214.121,21	2.846.589,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.060.710,82	1.214.121,21	2.846.589,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.195.010,82	876.621,21	2.318.389,61D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.489,61	295.887,93	193.601,68D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.489,61	295.887,93	193.601,68D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	406.196,50	236.887,93	169.308,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	199.000,00	105.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	45.000,00	37.887,93	7.112,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	117.300,00	94.000,00	23.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.896,50	0,00	24.896,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.293,11	31.000,00	42.293,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.000,00	15.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	21.293,11	10.000,00	11.293,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.705.521,21	580.733,28	2.124.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.705.521,21	580.733,28	2.124.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	268.500,00	20.000,00	248.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.000,00	20.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.500,00	40.733,28	102.766,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.500,00	23.233,28	24.266,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.305.521,21	433.000,00	872.521,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	48.775,46	11.224,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.245.521,21	384.224,54	861.296,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	133.800,00	73.924,54	59.875,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	98.800,00	65.000,00	33.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.000,00	8.924,54	26.075,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.500,00	30.000,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.000,00	17.000,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.000,00	13.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.000,00	10.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.600,00	10.300,00	5.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.000,00	5.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	493.121,21	187.000,00	306.121,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.000,00	50.000,00	570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.150,00	10.000,00	58.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.150,00	10.000,00	58.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.350,00	12.000,00	27.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.350,00	12.000,00	27.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.500,00	12.000,00	121.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.000,00	12.000,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.000,00	12.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	865.700,00	337.500,00	528.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.700,00	22.500,00	193.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.700,00	22.500,00	193.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.700,00	22.500,00	173.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.621.193,11	1.621.193,11	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.621.193,11	1.621.193,11C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15D	512.211,59	279.838,73	458.942,01D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83D	373.471,29	221.505,16	325.784,96D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.673,71	0,00	7.673,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	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

Luana Buzo Ribeiro

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	151.966,13	221.505,16	104.279,80D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	151.966,13	221.505,16	104.279,80D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	151.966,13	69.905,16	141.239,80D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D

Isuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	151.966,12	69.905,16	141.239,79D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	151.966,12	69.905,16	141.239,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22D	17.069,99	7.673,71	9.947,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49D	17.069,99	3.701,98	16.382,50D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61D	130.133,46	62.231,45	126.529,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61D	130.133,46	62.231,45	126.529,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02D	8.434,62	7.922,02	8.434,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96D	1.960,00	24.085,96	1.960,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25C	87.131,42	2.424,75	83.655,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00D	6.608,36	1.300,00	6.608,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D
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	1.257,03	682,58	1.257,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08D	4.835,70	4.892,08	4.835,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08D	4.835,70	4.892,08	4.835,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84D	5.094,37	6.048,84	5.094,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27D	11.351,94	6.937,11	11.224,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28D	1.000,00	650,28	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	39,32	39,32	39,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	1.570,70	2.055,01	1.570,70D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
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	138.740,30	58.333,57	133.157,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	0,00	11.039,83D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	80.406,73	58.333,57	74.823,48D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	80.406,73	58.333,57	74.823,48D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.750,32D	80.406,73	58.333,57	74.823,48D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40D	40.971,51	33.566,40	40.971,51D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40D	40.971,51	33.566,40	40.971,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40D	40.971,51	33.566,40	40.971,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60D	25.687,73	21.136,60	25.687,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97D	1.698,20	1.389,97	1.698,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83D	13.585,58	11.039,83	13.585,58D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.183,92D	39.435,22	24.767,17	33.851,97D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.183,92D	39.435,22	24.767,17	33.851,97D
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	34.395,22	24.767,17	34.395,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17D	34.395,22	24.767,17	34.395,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17D	34.395,22	24.767,17	34.395,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15C	28.661.510,65	43.474.102,92	15.039.161,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.900.145,93	42.480.365,34	14.580.219,41C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.167.028,84	13.646.541,99	6.479.513,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.164.469,35	6.482.072,64	682.396,71D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.164.469,35	6.482.072,64	682.396,71D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.011.864,44	5.156.719,05	855.145,39D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.011.864,44	5.156.719,05	855.145,39D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.998.403,00	5.154.169,05	844.233,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.241.209,44	3.189.835,55	51.373,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.556.525,68	1.576.181,28	19.655,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.524.095,26	1.418.828,93	105.266,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.788,06	84.957,45	19.169,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.800,44	109.867,89	15.067,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.757.193,56	1.964.333,50	792.860,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.549.853,07	983.906,24	565.946,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	437.084,40	207.552,48	229.531,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	529.259,18	487.549,33	41.709,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	240.996,91	285.325,45	44.328,54C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.461,44	2.550,00	10.911,44D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.207,91	2.550,00	7.657,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.949,25	2.400,00	7.549,25D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	258,66	150,00	108,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.253,53	0,00	3.253,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.130,06	0,00	3.130,06D
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	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	679.507,20	1.046.257,02	366.749,82C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	679.507,20	1.046.257,02	366.749,82C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	530,00	325.231,87	324.701,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.170,00	300.346,26	299.176,26C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.214,19	16.214,19C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	22.194,62	22.194,62C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	300,00	21.500,00	21.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	677.507,20	355.770,08	321.737,12D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.559,49	7.164.469,35	7.161.909,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.559,49	7.164.469,35	7.161.909,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.481,75	6.011.864,44	6.010.382,69C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.481,75	6.011.864,44	6.010.382,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.481,75	5.998.403,00	5.996.921,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.142,67	3.241.209,44	3.240.066,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	493,10	1.556.525,68	1.556.032,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	649,57	1.524.095,26	1.523.445,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.788,06	65.788,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	94.800,44	94.800,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	339,08	2.757.193,56	2.756.854,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	339,08	1.549.853,07	1.549.513,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	437.084,40	437.084,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	529.259,18	529.259,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	240.996,91	240.996,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.461,44	13.461,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.207,91	10.207,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	9.949,25	9.949,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	258,66	258,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.253,53	3.253,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.130,06	3.130,06C
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	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	679.507,20	678.429,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	679.507,20	678.429,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	194,62	0,00	194,62D
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	90,80	677.507,20	677.416,40C
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	20.733.117,09	28.833.823,35	8.100.706,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.733.117,09	28.833.823,35	8.100.706,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.953.296,89	9.671.158,52	1.717.861,63C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.535.225,92	8.784.699,52	1.249.473,60C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.341.758,32	2.544.742,96	202.984,64C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.341.758,32	2.544.742,96	202.984,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.836.506,24	1.981.449,85	144.943,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.388.757,65	1.465.101,36	76.343,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.184,85	59.300,45	1.115,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	129.908,84	143.366,48	13.457,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	208.327,13	221.300,00	12.972,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.916,57	31.504,00	17.587,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.411,20	60.877,56	23.466,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	476.333,30	513.293,11	36.959,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	326.994,34	349.000,00	22.005,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.856,87	23.000,00	2.143,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	128.482,09	141.293,11	12.811,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.918,78	35.000,00	14.081,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.918,78	35.000,00	14.081,22C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.193.467,60	6.239.956,56	1.046.488,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.193.467,60	6.239.956,56	1.046.488,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	462.957,50	552.146,23	89.188,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.482,50	252.248,75	28.766,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	59.822,50	100.097,50	40.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.652,50	199.799,98	20.147,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.490,24	317.066,98	150.576,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	130.935,79	30.935,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.823,70	12.500,00	3.676,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.717,04	9.479,04	762,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.995,45	8.000,00	4,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	3.266,00	2.742,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	25.113,76	22.183,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	40.272,39	10.272,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	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	1.500,00	5.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Isuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.000,00	268.762,46	48.762,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	195.000,00	237.549,18	42.549,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	31.213,28	6.213,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	108.145,65	128.056,98	19.911,33C
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	106.645,65	126.556,98	19.911,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.751.400,41	2.150.919,59	399.519,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	108.775,46	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.702.624,95	2.042.144,13	339.519,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.973,20	91.054,70	10.081,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.108,80	142.780,00	78.671,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	105.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.000,00	43.220,00	7.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	27.220,00	7.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.976,00	8.000,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	295.907,80	332.019,17	36.111,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	221.240,86	245.862,22	24.621,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.666,94	86.156,95	11.490,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	34.230,00	40.000,00	5.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	199.916,23	234.534,05	34.617,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	96.140,41	114.471,75	18.331,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.920,00	53.000,00	31.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.920,00	50.000,00	31.080,00C
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

Isuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.150,52	19.000,00	1.849,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.735,00	16.955,32	1.220,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.812,65	37.645,75	10.833,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	126.176,58	159.718,94	33.542,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	514.477,76	516.244,45	1.766,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	65.000,00	26.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.768.755,02	1.960.650,64	191.895,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.755,02	1.910.650,64	191.895,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.718.755,02	1.910.650,64	191.895,62C
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	134.254,45	163.589,00	29.334,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.254,45	163.589,00	29.334,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	16.000,00	2.046,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	16.000,00	2.046,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	144.291,08	170.959,55	26.668,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	144.291,08	170.959,55	26.668,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421.719,32	506.805,13	85.085,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.393,40	477.971,78	74.578,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	356.393,40	407.930,78	51.537,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	70.040,00	23.040,00C
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	18.325,92	28.833,35	10.507,43C

Isuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	6.333,35	4.133,35C
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	16.125,92	21.000,00	4.874,08C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	418.070,97	886.459,00	468.388,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.070,97	236.458,00	133.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.070,97	236.458,00	133.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.270,00	23.502,00	16.232,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	7.270,00	23.501,00	16.231,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.800,97	212.956,00	117.155,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	45.001,00	45.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	95.701,00	22.400,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.500,00	47.250,00	24.750,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.779.820,20	19.162.664,83	6.382.844,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.604.794,99	6.756.761,12	151.966,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524.224,02	6.676.190,15	151.966,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.048.412,22	2.048.412,23	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.048.412,22	2.048.412,23	0,01C

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.602.160,15	1.602.160,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.286.293,49	1.286.293,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.184,85	58.184,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	92.020,91	92.020,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	114.327,13	114.327,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.920,57	13.920,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.413,20	37.413,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	445.333,29	445.333,30	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	311.994,34	311.994,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.856,86	14.856,87	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	118.482,09	118.482,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.475.811,80	4.627.777,92	151.966,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.475.811,80	4.627.777,92	151.966,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	456.577,50	456.577,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	228.802,50	228.802,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	64.097,50	64.097,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	163.677,50	163.677,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.686,97	125.756,96	17.069,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.696,73	76.766,72	17.069,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.823,70	8.823,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.717,04	8.717,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.995,45	7.995,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	523,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	2.930,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	219.081,93	220.000,00	918,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	194.081,93	195.000,00	918,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.645,65	106.645,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	106.645,65	106.645,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.188.266,95	1.318.400,41	130.133,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.188.266,95	1.318.400,41	130.133,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.538,58	80.973,20	8.434,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	62.148,80	64.108,80	1.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.868,58	95.000,00	87.131,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.391,64	36.000,00	6.608,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.391,64	20.000,00	6.608,36C
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	4.718,97	5.976,00	1.257,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.147,56	221.983,26	4.835,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	156.240,86	156.240,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	60.906,70	65.742,40	4.835,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.230,00	24.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.821,86	169.916,23	5.094,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.788,47	79.140,41	11.351,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.920,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.920,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.395,68	5.435,00	39,32C

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.241,95	17.812,65	1.570,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	121.176,58	121.176,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	327.477,76	327.477,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.718.755,02	1.718.755,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.755,02	1.718.755,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.718.755,02	1.718.755,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	133.275,68	133.275,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	133.275,68	133.275,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	405.874,72	409.719,32	3.844,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	387.548,80	391.393,40	3.844,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	340.548,80	344.393,40	3.844,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.325,92	18.325,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.125,92	16.125,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	80.570,97	80.570,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.570,97	80.570,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.570,97	80.570,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	7.270,00	7.270,00	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

Luana Buspo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.171.541,21	6.251.947,94	80.406,73C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.094.470,24	6.174.876,97	80.406,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.948.422,55	1.989.394,06	40.971,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.948.422,55	1.989.394,06	40.971,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.543.141,99	1.543.141,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.237.427,32	1.237.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.384,40	55.384,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.654,43	88.654,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	114.327,13	114.327,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.916,57	13.916,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.432,14	33.432,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.361,78	445.333,29	40.971,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	286.306,61	311.994,34	25.687,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.158,66	14.856,86	1.698,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.896,51	118.482,09	13.585,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.146.047,69	4.185.482,91	39.435,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.146.047,69	4.185.482,91	39.435,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	427.101,25	427.101,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.411,25	207.411,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	59.287,50	59.287,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.402,50	160.402,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.619,99	96.619,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	56.260,94	56.260,94	0,00

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.823,70	8.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.995,45	7.995,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	257,43	257,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,86	1.316,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.727,61	14.727,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.319,47	170.319,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.532,75	151.532,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.786,72	18.786,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.088,67	65.088,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.088,67	65.088,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03	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	63.483,88	63.483,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.368,80	61.368,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.868,58	7.868,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.171,64	29.171,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.171,64	13.171,64	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	4.718,97	4.718,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	203.928,39	203.928,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.178,64	144.178,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.749,75	59.749,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.230,00	24.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	154.787,81	154.787,81	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	61.316,72	61.316,72	0,00

Isuana Bezerra Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.356,36	5.356,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.496,20	9.496,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.207,64	105.207,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.354,52	324.354,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637.464,18	1.671.859,40	34.395,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.637.464,18	1.671.859,40	34.395,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.637.464,18	1.671.859,40	34.395,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.666,13	116.666,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	116.666,13	116.666,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	371.530,59	376.570,59	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	353.538,02	358.578,02	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	309.578,02	314.618,02	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.960,00	43.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.992,57	17.992,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.866,65	1.866,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.125,92	16.125,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	77.070,97	77.070,97	0,00

Luana Basso Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	77.070,97	77.070,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.070,97	77.070,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.770,00	3.770,00	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	3.484,00	6.153.955,77	6.150.471,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.484,00	6.076.884,80	6.073.400,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.945.880,71	1.945.880,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.945.880,71	1.945.880,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.540.600,15	1.540.600,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.234.891,48	1.234.891,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	55.384,40	55.384,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	88.654,43	88.654,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	114.327,13	114.327,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.912,57	13.912,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.430,14	33.430,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	404.361,78	404.361,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	286.306,61	286.306,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.158,66	13.158,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	104.896,51	104.896,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	918,78	918,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	918,78	918,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.484,00	4.131.004,09	4.127.520,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.484,00	4.131.004,09	4.127.520,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.045,00	413.481,25	410.436,25C

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	857,50	202.091,25	201.233,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	787,50	55.012,50	54.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	156.377,50	154.977,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	96.619,99	96.619,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	56.260,94	56.260,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.823,70	8.823,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.995,45	7.995,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	257,43	257,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.316,86	1.316,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	14.727,61	14.727,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	170.319,47	170.319,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	151.532,75	151.532,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	18.786,72	18.786,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	65.088,67	65.088,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	65.088,67	65.088,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03C
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	63.483,88	63.483,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	61.368,80	61.368,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.868,58	7.868,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.171,64	29.171,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.171,64	13.171,64C
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	4.718,97	4.718,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	203.928,39	203.928,39C

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	144.178,64	144.178,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	59.749,75	59.749,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	24.230,00	24.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	154.787,81	154.787,81C
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	61.316,72	61.316,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.150,52	10.150,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.356,36	5.356,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.496,20	9.496,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	105.207,64	105.207,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	324.354,52	324.354,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.637.464,18	1.637.464,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.637.464,18	1.637.464,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.637.464,18	1.637.464,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	439,00	124.254,45	123.815,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	439,00	124.254,45	123.815,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.953,93	13.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.953,93	13.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	115.681,53	115.681,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	115.681,53	115.681,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	371.530,59	371.530,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	353.538,02	353.538,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	309.578,02	309.578,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	43.960,00	43.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.992,57	17.992,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.866,65	1.866,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.125,92	16.125,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	77.070,97	77.070,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.070,97	77.070,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.070,97	77.070,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
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	761.364,72	993.737,58	458.942,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	644.697,58	796.663,71	325.784,96C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	221.509,89	221.509,89	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	221.509,89	221.509,89	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.909,89	69.909,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.909,89	69.909,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.909,89	69.909,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.674,44	7.674,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.702,71	3.702,71	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	80,00	80,00	0,00
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	62.235,45	62.235,45	0,00

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.235,45	62.235,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	7.922,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	24.085,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	2.424,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	682,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	4.892,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	4.892,08	0,00
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	6.937,11	6.937,11	0,00
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	2.059,01	2.059,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.682,53	201.682,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.682,53	201.682,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.082,53	50.082,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.082,53	50.082,53	0,00

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.082,53	50.082,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.593,71	7.593,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	3.701,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.488,82	42.488,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.488,82	42.488,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.735,10	11.735,10	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	1.459,94	1.459,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - 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

Luana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201.677,80	201.677,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	201.677,80	201.677,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.592,98	7.592,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.701,25	3.701,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.484,82	42.484,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.484,82	42.484,82C
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	11.735,10	11.735,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.255,15	2.255,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	435,75	435,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.048,84	6.048,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.099,98	4.099,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	650,28	650,28C

Isuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	39,32	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	151.966,13	104.279,80C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	151.966,13	104.279,80C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83C	69.905,16	151.966,13	141.239,80C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83C	69.905,16	151.966,12	141.239,79C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83C	69.905,16	151.966,12	141.239,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22C	7.673,71	17.069,99	9.947,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49C	3.701,98	17.069,99	16.382,50C
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

Isuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61C	62.231,45	130.133,46	126.529,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61C	62.231,45	130.133,46	126.529,62C
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	8.434,62	8.434,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96C	24.085,96	1.960,00	1.960,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25D	2.424,75	87.131,42	83.655,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00C	1.300,00	6.608,36	6.608,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.608,36	6.608,36C
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	1.257,03	1.257,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08C	4.892,08	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08C	4.892,08	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84C	6.048,84	5.094,37	5.094,37C
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	11.351,94	11.224,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28C	650,28	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	39,32	39,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01C	2.055,01	1.570,70	1.570,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50C	5.193,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.844,60	3.844,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.844,60	3.844,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.844,60	3.844,60C
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

Leuana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80,73	80,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,73	0,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.746,63	19.746,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.746,63	19.746,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.486,76	3.486,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.350,86	12.350,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	169,60	169,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	246,83	246,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56,38	56,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	56,38	56,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.837,13	2.837,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	599,07	599,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32C	116.667,14	197.073,87	133.157,05C
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

Isuana Basso Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Adriana Bispo Ribeiro




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.406,73	80.406,73C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	80.406,73	80.406,73C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.333,57C	58.333,57	80.406,73	80.406,73C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40C	33.566,40	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40C	33.566,40	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40C	33.566,40	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60C	21.136,60	25.687,73	25.687,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97C	1.389,97	1.698,20	1.698,20C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83C	11.039,83	13.585,58	13.585,58C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.767,17C	24.767,17	39.435,22	39.435,22C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.767,17C	24.767,17	39.435,22	39.435,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17C	24.767,17	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17C	24.767,17	34.395,22	34.395,22C
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	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C

TOTAIS		0,00	81.022.299,98	81.022.299,98	0,00
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de dezembro 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

Luana Bispo Ribeiro

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

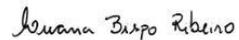
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.161.909,86	5.956.759,46	Despesa Orçamentária	6.382.844,63	5.023.260,48
RECEITA REALIZADA	7.161.909,86	5.956.759,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.966,13	221.505,16
RECEITAS CORRENTE	7.161.909,86	5.838.059,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.406,73	58.333,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.382,69	4.870.677,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.150.471,77	4.743.421,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.010.382,69	4.870.677,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.073.400,80	4.736.821,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.996.921,25	4.861.531,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.880,71	1.650.487,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.240.066,77	2.689.066,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.520,09	3.086.333,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.756.854,48	2.172.465,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	77.070,97	6.600,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.461,44	9.145,78	INVESTIMENTOS	77.070,97	6.600,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.207,91	4.746,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.253,53	4.398,89			
RECEITAS PATRIMONIAIS	273.097,71	182.926,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	273.097,71	182.926,55			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.097,71	182.926,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.429,46	628.267,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.429,46	628.267,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81			

Juana Buzo Ribeiro



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	156.187,81			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	156.187,81			
RECEITAS DE CAPITAL		118.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		118.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		118.700,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	514.996,80	546.679,15	Pagamentos Extraorçamentários	551.983,74	409.200,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	151.966,13	221.505,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.677,80	25.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.585,79	242.887,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.988,34	249.974,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38,15	23.952,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.984,03	79.626,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.932.415,03	861.437,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.674.493,32	1.932.415,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	9.609.321,69	7.364.876,26		9.609.321,69	7.364.876,26

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023



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



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



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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

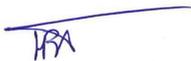
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	5.155.237,30	6.010.382,69	855.145,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	5.155.237,30	6.010.382,69	855.145,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	5.152.687,30	5.996.921,25	844.233,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	3.188.692,88	3.240.066,77	51.373,89
Enfermeiro	1.194.509,15	1.575.688,18	1.556.032,58	-19.655,60
Técnico	1.216.341,17	1.418.179,36	1.523.445,69	105.266,33
Auxiliar	48.745,83	84.957,45	65.788,06	-19.169,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	109.867,89	94.800,44	-15.067,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	2.756.854,48	792.860,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	1.549.513,99	565.946,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	437.084,40	229.531,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	529.259,18	41.709,85
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	240.996,91	-44.328,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	13.461,44	10.911,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	10.207,91	7.657,91
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	9.949,25	7.549,25
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	258,66	108,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.253,53	3.253,53

Isuana Bispo Ribeiro



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.130,06	3.130,06
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	273.097,71	194.001,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	1.045.179,28	678.429,46	-366.749,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	1.045.179,28	678.429,46	-366.749,82
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	325.000,00	298,13	-324.701,87
Expedição de Carteira	300.000,00	300.000,00	823,74	-299.176,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.000,00	16.000,00	-214,19	-16.214,19
Transferência de Inscrição	22.000,00	22.000,00	-194,62	-22.194,62
Reinscrição / Revalidação	21.500,00	21.500,00	300,00	-21.200,00
Outros Serviços Administrativos	300,00	355.679,28	677.416,40	321.737,12
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	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.254.116,65	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71

Isuana Bispo Ribeiro




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.236.857,65	7.555.247,26	6.305.773,66	6.153.807,53	6.073.400,80	1.249.473,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.235,19	2.189.836,87	1.986.852,23	1.986.852,22	1.945.880,71	202.984,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.235,19	2.189.836,87	1.986.852,23	1.986.852,22	1.945.880,71	202.984,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.235,19	1.685.543,76	1.540.600,15	1.540.600,15	1.540.600,15	144.943,61
Vencimentos e Salários	1.217.235,19	1.311.235,19	1.234.891,48	1.234.891,48	1.234.891,48	76.343,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	56.500,00	55.384,40	55.384,40	55.384,40	1.115,60
Férias	95.000,00	102.112,07	88.654,43	88.654,43	88.654,43	13.457,64
13. Salário	104.000,00	127.300,00	114.327,13	114.327,13	114.327,13	12.972,87
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	31.500,00	13.912,57	13.912,57	13.912,57	17.587,43
Ferías - Abono Constitucional	32.000,00	56.896,50	33.430,14	33.430,14	33.430,14	23.466,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	482.293,11	445.333,30	445.333,29	404.361,78	36.959,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	334.000,00	311.994,34	311.994,34	286.306,61	22.005,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	17.000,00	14.856,87	14.856,86	13.158,66	2.143,13
FGTS	120.000,00	131.293,11	118.482,09	118.482,09	104.896,51	12.811,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	15.000,00	918,78	918,78	918,78	14.081,22
Férias Indenizadas	25.000,00	15.000,00	918,78	918,78	918,78	14.081,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.622,46	5.365.410,39	4.318.921,43	4.166.955,31	4.127.520,09	1.046.488,96
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	5.365.410,39	4.318.921,43	4.166.955,31	4.127.520,09	1.046.488,96

Isuama Bispo Ribeiro




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	251.124,98	499.624,98	410.436,25	410.436,25	410.436,25	89.188,73
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	230.000,00	201.233,75	201.233,75	201.233,75	28.766,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	94.500,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	40.275,00
Diárias a Conselheiros	121.124,98	175.124,98	154.977,50	154.977,50	154.977,50	20.147,48
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	264.266,72	113.689,98	96.619,99	96.619,99	150.576,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	104.266,72	73.330,93	56.260,94	56.260,94	30.935,79
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	8.823,70	8.823,70	8.823,70	3.676,30
Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Expediente	12.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	8.000,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00	762,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	7.995,45	7.995,45	7.995,45	4,55
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	257,43	257,43	257,43	2.742,57
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	1.316,86	1.316,86	1.316,86	22.183,14
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	25.000,00	14.727,61	14.727,61	14.727,61	10.272,39
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	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Cerimonial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	220.000,00	171.237,54	170.319,47	170.319,47	48.762,46
Passagens Aéreas	95.000,00	195.000,00	152.450,82	151.532,75	151.532,75	42.549,18
Passagens Rodoviárias	5.000,00	25.000,00	18.786,72	18.786,72	18.786,72	6.213,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00	85.000,00	65.088,67	65.088,67	65.088,67	19.911,33
Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	78.000,00	85.000,00	65.088,67	65.088,67	65.088,67	19.911,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.741,46	1.652.262,67	1.252.743,49	1.122.610,03	1.122.610,03	399.519,18

Luana Bispo Ribeiro



17/11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.966,00	1.592.262,67	1.252.743,49	1.122.610,03	1.122.610,03	339.519,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	82.000,00	71.918,50	63.483,88	63.483,88	10.081,50
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	142.000,00	63.328,80	61.368,80	61.368,80	78.671,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	105.000,00	95.000,00	7.868,58	7.868,58	10.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	43.000,00	35.780,00	29.171,64	29.171,64	7.220,00
Divulgações Diversas	14.000,00	27.000,00	19.780,00	13.171,64	13.171,64	7.220,00
Propaganda e Publicidade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	8.000,00	8.000,00	5.976,00	4.718,97	4.718,97	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	244.875,46	208.764,09	203.928,39	203.928,39	36.111,37
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	168.800,00	144.178,64	144.178,64	144.178,64	24.621,36
Locação de Bens Móveis	50.000,00	76.075,46	64.585,45	59.749,75	59.749,75	11.490,01
Serviços de Alimentação	40.000,00	30.000,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	5.770,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	194.500,00	159.882,18	154.787,81	154.787,81	34.617,82
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	91.000,00	72.668,66	61.316,72	61.316,72	18.331,34
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	40.000,00	8.920,00	8.070,00	8.070,00	31.080,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	40.000,00	8.920,00	8.070,00	8.070,00	31.080,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	18.000,00	12.000,00	10.150,52	10.150,52	10.150,52	1.849,48
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	6.616,00	5.395,68	5.356,36	5.356,36	1.220,32
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	21.900,00	11.066,90	9.496,20	9.496,20	10.833,10
Serviços Bancários	68.750,00	138.750,00	105.207,64	105.207,64	105.207,64	33.542,36
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	326.121,21	324.354,52	324.354,52	324.354,52	1.766,69

Isuana Bispo Ribeiro



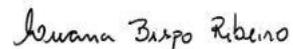

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	0,00	65.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	26.900,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Seleção e Treinamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	1.863.755,02	1.671.859,40	1.671.859,40	1.637.464,18	191.895,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.863.755,02	1.671.859,40	1.671.859,40	1.637.464,18	191.895,62
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.863.755,02	1.671.859,40	1.671.859,40	1.637.464,18	191.895,62
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	153.150,00	123.815,45	123.815,45	123.815,45	29.334,55
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	153.150,00	123.815,45	123.815,45	123.815,45	29.334,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	13.953,93	13.953,93	13.953,93	2.046,07
Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	16.000,00	13.953,93	13.953,93	13.953,93	2.046,07
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	142.350,00	115.681,53	115.681,53	115.681,53	26.668,47
Auxílio Transporte	115.000,00	142.350,00	115.681,53	115.681,53	115.681,53	26.668,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	465.501,00	380.415,19	376.570,59	371.530,59	85.085,81
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	437.001,00	362.422,62	358.578,02	353.538,02	74.578,38
Auxílio Representação	275.000,00	370.000,00	318.462,62	314.618,02	309.578,02	51.537,38
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	67.000,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	23.040,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	28.500,00	17.992,57	17.992,57	17.992,57	10.507,43
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	1.866,65	1.866,65	1.866,65	4.133,35
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	21.000,00	16.125,92	16.125,92	16.125,92	4.874,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.259,00	545.459,00	77.070,97	77.070,97	77.070,97	468.388,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	210.458,00	77.070,97	77.070,97	77.070,97	133.387,03

Leuana Bispo Ribeiro




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	210.458,00	77.070,97	77.070,97	77.070,97	133.387,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	20.002,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	16.232,00
Estudos e Projetos	1,00	20.001,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	16.231,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	190.456,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	117.155,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
Bens de Informática	1,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	1,00	95.701,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	22.400,03
Veículos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Softwares e Aquisição de Licenças	17.250,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
Edifícios	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.254.116,65	8.100.706,26	6.382.844,63	6.230.878,50	6.150.471,77	1.717.861,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	779.065,23	0,00	0,00	779.065,23
TOTAL	5.254.116,65	8.100.706,26	7.161.909,86	6.230.878,50	6.150.471,77	938.796,40

Palmas-TO, 31 de dezembro 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	50.077,80	50.077,80	19.827,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	50.077,80	50.077,80	19.827,36	0,00
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	201.677,80	201.677,80	19.827,36	0,00

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

Isuana Bispo Ribeiro




COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83	15.652.684,57	PASSIVO CIRCULANTE	37.454,12	23.615,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32	1.932.415,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09	32.196,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05	13.685.057,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	187,66C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.310,17D	0,00
ESTOQUES	26.432,61	35.399,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,17	1.389,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	59.162,39	24.767,17
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.852,83	21.143,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.904,95	1.677.233,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.808.402,11	1.579.731,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.658.341,85	1.429.670,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	36.342,44	23.615,20

Isuana Bispo Ribeiro



			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	17.458.322,34	17.306.303,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.458.322,34	17.306.303,35
TOTAL	17.494.664,78	17.329.918,55	TOTAL	17.494.664,78	17.329.918,55
ATIVO FINANCEIRO	2.674.493,32	1.932.415,03	PASSIVO FINANCEIRO	261.072,49	300.982,43
ATIVO PERMANENTE	14.820.171,46	15.397.503,52	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	55.862,07D
SALDO PATRIMONIAL				17.306.356,21	17.084.798,19

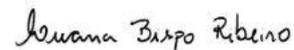
Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.413.420,83	1.631.432,60

Palmas-TO, 31 de dezembro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.364.871,44	4.002.797,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.212.852,45	4.805.986,20
CONTRIBUIÇÕES	4.441.213,19	2.263.692,93	PESSOAL E ENCARGOS	2.226.349,20	1.861.926,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.441.213,19	2.263.692,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.530.421,47	1.266.475,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	683.435,63	658.356,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.530.421,47	1.266.475,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.435,63	658.356,52	ENCARGOS PATRONAIS	445.333,29	377.740,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.435,63	658.356,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	326.851,20	277.566,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.040.222,62	805.860,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.482,09	100.174,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	767.124,91	622.933,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	249.675,66	177.872,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	767.124,91	622.933,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	249.675,66	177.872,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.097,71	182.926,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	918,78	39.837,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.097,71	182.926,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	918,78	39.837,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	156.187,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.968.079,33	1.311.031,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.280,92	128.011,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	CONSUMO DE MATERIAL	107.280,92	126.571,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.700,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.440,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	118.700,00	SERVIÇOS	1.860.798,41	1.183.019,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	118.700,00	DIÁRIAS	410.436,25	213.780,37
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.048,67	93.019,53
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.341.313,49	876.219,63
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.924,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.671.859,40	1.374.863,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.671.859,40	1.374.863,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.671.859,40	1.374.863,34
			TRIBUTÁRIAS	13.953,93	14.645,70
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.953,93	14.645,70

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				TAXAS	13.953,93		14.645,70
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.610,59		241.595,13
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.610,59		241.595,13
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.610,59		241.595,13
Total das Variações Ativas :	6.364.871,44	4.002.797,63	Total das Variações Passivas :	6.212.852,45	4.805.986,20		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício		803.188,57	Superávit do Exercício	152.018,99			
Total	6.364.871,44	4.805.986,20	Total	6.364.871,44	4.805.986,20		

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

Luana Bispo Ribeiro

Maria Izabel Iginó

Híkaro Thalles Alves Batista

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	228.670,97	7.153,41	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.161.909,86	5.838.059,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.382,69	4.870.677,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.010.382,69	4.870.677,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.996.921,25	4.861.531,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.240.066,77	2.689.066,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.756.854,48	2.172.465,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.461,44	9.145,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.207,91	4.746,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.253,53	4.398,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	273.097,71	182.926,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	273.097,71	182.926,55
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.097,71	182.926,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.429,46	628.267,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.429,46	628.267,48
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	282.623,94	266.840,42
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.073.400,80	4.736.821,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.880,71	1.650.487,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.520,09	3.086.333,77
OUTROS DESEMBOLSOS	551.983,74	409.200,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	819.149,26	958.877,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	77.070,97	6.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-77.070,97	112.100,00
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		

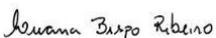
Auriana Burgo Ribeiro



TFA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	742.078,29	1.070.977,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.674.493,32	1.932.415,03

Palmas-TO, 31 de dezembro 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.479.513,15	7.161.909,86	7.161.909,86	-682.396,71
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.479.513,15	7.161.909,86	7.161.909,86	-682.396,71
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.155.237,30	6.010.382,69	6.010.382,69	-855.145,39
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.155.237,30	6.010.382,69	6.010.382,69	-855.145,39
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.152.687,30	5.996.921,25	5.996.921,25	-844.233,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.188.692,88	3.240.066,77	3.240.066,77	-51.373,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.575.688,18	1.556.032,58	1.556.032,58	19.655,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.418.179,36	1.523.445,69	1.523.445,69	-105.266,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	84.957,45	65.788,06	65.788,06	19.169,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	109.867,89	94.800,44	94.800,44	15.067,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	2.756.854,48	2.756.854,48	-792.860,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	1.549.513,99	1.549.513,99	-565.946,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	437.084,40	437.084,40	-229.531,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	529.259,18	529.259,18	-41.709,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	240.996,91	240.996,91	44.328,54
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	13.461,44	13.461,44	-10.911,44
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	10.207,91	10.207,91	-7.657,91
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	9.949,25	9.949,25	-7.549,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	258,66	258,66	-108,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.253,53	3.253,53	-3.253,53
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.130,06	3.130,06	-3.130,06
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	123,47	123,47	-123,47
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	79.096,57	273.097,71	273.097,71	-194.001,14
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	273.097,71	273.097,71	-194.001,14
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	273.097,71	273.097,71	-194.001,14
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	273.097,71	273.097,71	-194.001,14
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	1.045.179,28	678.429,46	678.429,46	366.749,82
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.045.179,28	678.429,46	678.429,46	366.749,82
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	298,13	298,13	324.701,87
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	300.000,00	823,74	823,74	299.176,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.000,00	-214,19	-214,19	15.785,81
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	-194,62	-194,62	21.805,38
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	21.500,00	300,00	300,00	21.200,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	355.679,28	677.416,40	677.416,40	-321.737,12
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:	6.479.513,15	7.161.909,86	7.161.909,86	-682.396,71

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

Luana Bispo Ribeiro

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

Maria Izabel Igino

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

Híkaro Thalles Alves Batista

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.100.706,26	6.150.471,77	6.150.471,77	1.950.234,49
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.555.247,26	6.073.400,80	6.073.400,80	1.481.846,46
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.836,87	1.945.880,71	1.945.880,71	243.956,16
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.836,87	1.945.880,71	1.945.880,71	243.956,16
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.543,76	1.540.600,15	1.540.600,15	144.943,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.311.235,19	1.234.891,48	1.234.891,48	76.343,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.500,00	55.384,40	55.384,40	1.115,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	102.112,07	88.654,43	88.654,43	13.457,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	127.300,00	114.327,13	114.327,13	12.972,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	31.500,00	13.912,57	13.912,57	17.587,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	56.896,50	33.430,14	33.430,14	23.466,36
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	482.293,11	404.361,78	404.361,78	77.931,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	334.000,00	286.306,61	286.306,61	47.693,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	13.158,66	13.158,66	3.841,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.293,11	104.896,51	104.896,51	26.396,60
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	15.000,00	918,78	918,78	14.081,22
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.000,00	918,78	918,78	14.081,22
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	5.365.410,39	4.127.520,09	4.127.520,09	1.237.890,30
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	5.365.410,39	4.127.520,09	4.127.520,09	1.237.890,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	499.624,98	410.436,25	410.436,25	89.188,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.000,00	201.233,75	201.233,75	28.766,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	94.500,00	54.225,00	54.225,00	40.275,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	175.124,98	154.977,50	154.977,50	20.147,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	264.266,72	96.619,99	96.619,99	167.646,73
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	104.266,72	56.260,94	56.260,94	48.005,78
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.500,00	8.823,70	8.823,70	3.676,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	7.238,00	7.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	7.995,45	7.995,45	4,55
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	257,43	257,43	2.742,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	23.500,00	1.316,86	1.316,86	22.183,14
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	25.000,00	14.727,61	14.727,61	10.272,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	170.319,47	170.319,47	49.680,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	195.000,00	151.532,75	151.532,75	43.467,25
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00	18.786,72	18.786,72	6.213,28
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85.000,00	65.088,67	65.088,67	19.911,33
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	85.000,00	65.088,67	65.088,67	19.911,33
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	1.652.262,67	1.122.610,03	1.122.610,03	529.652,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.592.262,67	1.122.610,03	1.122.610,03	469.652,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	63.483,88	63.483,88	18.516,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	142.000,00	61.368,80	61.368,80	80.631,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	105.000,00	7.868,58	7.868,58	97.131,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	43.000,00	29.171,64	29.171,64	13.828,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.000,00	13.171,64	13.171,64	13.828,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	4.718,97	4.718,97	3.281,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	244.875,46	203.928,39	203.928,39	40.947,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	168.800,00	144.178,64	144.178,64	24.621,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	76.075,46	59.749,75	59.749,75	16.325,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de	30.000,00	24.230,00	24.230,00	5.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	194.500,00	154.787,81	154.787,81	39.712,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	91.000,00	61.316,72	61.316,72	29.683,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	10.150,52	10.150,52	1.849,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.616,00	5.356,36	5.356,36	1.259,64
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	21.900,00	9.496,20	9.496,20	12.403,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	138.750,00	105.207,64	105.207,64	33.542,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	326.121,21	324.354,52	324.354,52	1.766,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	65.000,00	38.100,00	38.100,00	26.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.863.755,02	1.637.464,18	1.637.464,18	226.290,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.863.755,02	1.637.464,18	1.637.464,18	226.290,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.863.755,02	1.637.464,18	1.637.464,18	226.290,84
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	153.150,00	123.815,45	123.815,45	29.334,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	153.150,00	123.815,45	123.815,45	29.334,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	13.953,93	13.953,93	2.046,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	13.953,93	13.953,93	2.046,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	142.350,00	115.681,53	115.681,53	26.668,47
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.350,00	115.681,53	115.681,53	26.668,47
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

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	465.501,00	371.530,59	371.530,59	93.970,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	437.001,00	353.538,02	353.538,02	83.462,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	370.000,00	309.578,02	309.578,02	60.421,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	67.000,00	43.960,00	43.960,00	23.040,00
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	28.500,00	17.992,57	17.992,57	10.507,43
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	1.866,65	1.866,65	4.133,35
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	21.000,00	16.125,92	16.125,92	4.874,08
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	545.459,00	77.070,97	77.070,97	468.388,03
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	210.458,00	77.070,97	77.070,97	133.387,03
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.458,00	77.070,97	77.070,97	133.387,03
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	3.770,00	3.770,00	16.232,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.001,00	3.770,00	3.770,00	16.231,00
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	190.456,00	73.300,97	73.300,97	117.155,03

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)	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	95.701,00	73.300,97	73.300,97	22.400,03
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
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	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
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	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	8.100.706,26	6.150.471,77	6.150.471,77	1.950.234,49

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

Luana Bispo Ribeiro

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

Maria Izabel Iginó

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

Híkaro Thalles Alves Batista

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.479.513,15	1.373.731,49	7.161.909,86	-682.396,71
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.479.513,15	1.373.731,49	7.161.909,86	-682.396,71
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.155.237,30	1.155.541,12	6.010.382,69	-855.145,39
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.155.237,30	1.155.541,12	6.010.382,69	-855.145,39
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.152.687,30	1.150.804,68	5.996.921,25	-844.233,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.188.692,88	506.501,13	3.240.066,77	-51.373,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.575.688,18	218.129,80	1.556.032,58	19.655,60
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.418.179,36	239.723,26	1.523.445,69	-105.266,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	84.957,45	14.380,19	65.788,06	19.169,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	109.867,89	34.267,88	94.800,44	15.067,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	644.303,55	2.756.854,48	-792.860,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	356.887,33	1.549.513,99	-565.946,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	115.809,12	437.084,40	-229.531,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	105.055,35	529.259,18	-41.709,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	66.551,75	240.996,91	44.328,54
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	4.736,44	13.461,44	-10.911,44
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	3.406,44	10.207,91	-7.657,91
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	3.333,00	9.949,25	-7.549,25
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	73,44	258,66	-108,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.330,00	3.253,53	-3.253,53
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.330,00	3.130,06	-3.130,06
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	-123,47
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	79.096,57	63.431,59	273.097,71	-194.001,14
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	63.431,59	273.097,71	-194.001,14
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	63.431,59	273.097,71	-194.001,14
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	63.431,59	273.097,71	-194.001,14
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	1.045.179,28	154.758,78	678.429,46	366.749,82
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.045.179,28	154.758,78	678.429,46	366.749,82
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	0,00	298,13	324.701,87
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	300.000,00	0,00	823,74	299.176,26
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.000,00	0,00	-214,19	15.785,81
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	0,00	-194,62	21.805,38
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	21.500,00	0,00	300,00	21.200,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	355.679,28	154.758,78	677.416,40	-321.737,12
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	0,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	6.479.513,15	1.373.731,49	7.161.909,86	-682.396,71

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

Luana Bispo Ribeiro

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

Maria Izabel Iginó

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

Híkaro Thalles Alves Batista

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.100.706,26	1.632.510,76	6.150.471,77	1.950.234,49
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.555.247,26	1.628.740,76	6.073.400,80	1.481.846,46
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.836,87	623.535,36	1.945.880,71	243.956,16
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.836,87	623.535,36	1.945.880,71	243.956,16
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.543,76	486.520,21	1.540.600,15	144.943,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.311.235,19	326.543,91	1.234.891,48	76.343,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.500,00	13.433,44	55.384,40	1.115,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	102.112,07	21.959,64	88.654,43	13.457,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	127.300,00	108.764,98	114.327,13	12.972,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	31.500,00	6.696,14	13.912,57	17.587,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	56.896,50	9.122,10	33.430,14	23.466,36
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	482.293,11	136.096,37	404.361,78	77.931,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	334.000,00	98.356,19	286.306,61	47.693,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	4.208,65	13.158,66	3.841,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.293,11	33.531,53	104.896,51	26.396,60
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	15.000,00	918,78	918,78	14.081,22
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.000,00	918,78	918,78	14.081,22
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	5.365.410,39	1.005.205,40	4.127.520,09	1.237.890,30
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	5.365.410,39	1.005.205,40	4.127.520,09	1.237.890,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	499.624,98	127.255,00	410.436,25	89.188,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.000,00	58.792,50	201.233,75	28.766,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	94.500,00	11.160,00	54.225,00	40.275,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	175.124,98	57.302,50	154.977,50	20.147,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	264.266,72	25.516,83	96.619,99	167.646,73
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	104.266,72	16.550,48	56.260,94	48.005,78
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.500,00	2.501,40	8.823,70	3.676,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	2.238,00	7.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	3.058,29	7.995,45	4,55
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	257,43	2.742,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	23.500,00	1.168,66	1.316,86	22.183,14
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	25.000,00	0,00	14.727,61	10.272,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	27.215,98	170.319,47	49.680,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	195.000,00	23.644,98	151.532,75	43.467,25
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00	3.571,00	18.786,72	6.213,28
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85.000,00	16.970,13	65.088,67	19.911,33
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	85.000,00	16.970,13	65.088,67	19.911,33
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	1.652.262,67	294.806,75	1.122.610,03	529.652,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.592.262,67	294.806,75	1.122.610,03	469.652,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	18.761,89	63.483,88	18.516,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	142.000,00	29.734,00	61.368,80	80.631,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	105.000,00	1.662,33	7.868,58	97.131,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	43.000,00	5.504,40	29.171,64	13.828,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.000,00	5.504,40	13.171,64	13.828,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.303,82	4.718,97	3.281,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	244.875,46	58.175,51	203.928,39	40.947,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	168.800,00	41.619,66	144.178,64	24.621,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	76.075,46	16.555,85	59.749,75	16.325,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de	30.000,00	9.730,00	24.230,00	5.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	194.500,00	48.064,52	154.787,81	39.712,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	91.000,00	20.848,06	61.316,72	29.683,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	8.070,00	31.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00	8.070,00	31.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	0,00	10.150,52	1.849,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	3.000,00	11.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.616,00	4.687,92	5.356,36	1.259,64
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	21.900,00	2.341,24	9.496,20	12.403,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	138.750,00	23.671,74	105.207,64	33.542,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	326.121,21	29.221,32	324.354,52	1.766,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	65.000,00	38.100,00	38.100,00	26.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários 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

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	1.863.755,02	352.617,81	1.637.464,18	226.290,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.863.755,02	352.617,81	1.637.464,18	226.290,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.863.755,02	352.617,81	1.637.464,18	226.290,84
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	153.150,00	41.216,03	123.815,45	29.334,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	153.150,00	41.216,03	123.815,45	29.334,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	13.953,93	2.046,07
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	0,00	13.953,93	2.046,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	142.350,00	27.657,63	115.681,53	26.668,47
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	142.350,00	27.657,63	115.681,53	26.668,47
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

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	465.501,00	91.949,24	371.530,59	93.970,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	437.001,00	91.540,00	353.538,02	83.462,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	370.000,00	78.360,00	309.578,02	60.421,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	67.000,00	13.180,00	43.960,00	23.040,00
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	28.500,00	409,24	17.992,57	10.507,43
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	91,34	1.866,65	4.133,35
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	21.000,00	317,90	16.125,92	4.874,08
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	545.459,00	3.770,00	77.070,97	468.388,03
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	210.458,00	3.770,00	77.070,97	133.387,03
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.458,00	3.770,00	77.070,97	133.387,03
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	3.770,00	3.770,00	16.232,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.001,00	3.770,00	3.770,00	16.231,00
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	190.456,00	0,00	73.300,97	117.155,03

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)	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	95.701,00	0,00	73.300,97	22.400,03
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
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	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
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	335.001,00	0,00	0,00	335.001,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:	8.100.706,26	1.632.510,76	6.150.471,77	1.950.234,49

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

Luana Bispo Ribeiro

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

Maria Izabel Iginó

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

Híkaro Thalles Alves Batista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342214145413671
22/01/2024 14:36:42

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342214145413671
22/01/2024 14:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6361-4CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3342214145413671
22/01/2024 14:50:23

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.846.836,95				2.344.001,512419		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.583,50				2.949,533678	1,214937814	2.346.951,046097
04/12/2023	APLICAÇÃO	31.775,45				26.144,624645	1,215372201	2.373.095,670742
05/12/2023	RESGATE	1.495,26				1.229,861348	1,215795587	2.371.865,809394
	Aplicação 31/01/2023	1.495,26				1.229,861348		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.283,30				12.566,198012	1,216223076	2.384.432,007406
07/12/2023	RESGATE	20.986,04				17.249,015461	1,216651469	2.367.182,991945
	Aplicação 31/01/2023	20.986,04				17.249,015461		
08/12/2023	RESGATE	74.782,28				61.444,049586	1,217079286	2.305.738,942359
	Aplicação 31/01/2023	31.296,92				25.714,773940		
	Aplicação 01/02/2023	43.485,36				35.729,275646		
11/12/2023	APLICAÇÃO	12.413,34				10.195,840476	1,217490606	2.315.934,782835
12/12/2023	RESGATE	4.514,66				3.706,858431	1,217920804	2.312.227,924404
	Aplicação 01/02/2023	4.514,66				3.706,858431		
13/12/2023	APLICAÇÃO	17.584,86				14.433,363878	1,218347999	2.326.661,288282
14/12/2023	RESGATE	32.447,60				26.623,030417	1,218779361	2.300.038,257865
	Aplicação 01/02/2023	32.447,60				26.623,030417		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.027,81				3.303,677752	1,219189734	2.303.341,935617
18/12/2023	RESGATE	47.320,03				38.799,836256	1,219593549	2.264.542,099361
	Aplicação 01/02/2023	47.320,03				38.799,836256		
19/12/2023	RESGATE	19.695,07				16.143,486424	1,220001026	2.248.398,612937
	Aplicação 01/02/2023	13.008,70				10.662,855840		
	Aplicação 02/02/2023	6.686,37				5.480,630584		
20/12/2023	RESGATE	118.945,40				97.463,564754	1,220408881	2.150.935,048183
	Aplicação 02/02/2023	118.945,40				97.463,564754		
21/12/2023	RESGATE	29.627,27				24.268,389252	1,220817323	2.126.666,658931
	Aplicação 02/02/2023	29.627,27				24.268,389252		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.550,18				8.638,996440	1,221227497	2.135.305,655371
26/12/2023	APLICAÇÃO	25.419,95				20.808,147675	1,221634448	2.156.113,803046
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.991,43				13.085,850395	1,222039800	2.169.199,653441
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.282,58				11.683,619846	1,222444772	2.180.883,273287
29/12/2023	APLICAÇÃO	7.596,31				6.211,962944	1,222851789	2.187.095,236231
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.674.493,32				2.187.095,236231		2.187.095,236231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.846.836,95
APLICAÇÕES (+)	158.508,71
RESGATES (-)	349.813,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.961,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.961,27
SALDO ATUAL =	2.674.493,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	620,16 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	724,92 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.340.900.045.873	2.874,00 C	
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.058	13.785,09 C	
01/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.225,00 D	
			01/12 15:42 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
01/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D	
			01/12 15:42 CASSIANO SILVA MILHOMEM			
01/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D	
			01/12 15:42 ANTONIA DE MELO ROCHA			
01/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.540,00 D	
			01/12 15:42 JOSE E APARECIDO SILVA			
01/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	260,00 D	
			01/12 15:42 LUANA BISPO RIBEIRO			
01/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D	
			01/12 15:42 LILIAN BEDIN			
01/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.255	2.880,00 D	
01/12/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.256	240,00 D	
01/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.669	3.445,97 D	
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	3.990,00 D	
			PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	162,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.162.122	5,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.583,50 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.385,64 C	
04/12/2023		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	57,75 C	
04/12/2023		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.350.900.096.081	8.720,14 C	
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.011.666	31.233,94 C	
04/12/2023		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	980,00 D	
			04/12 16:14 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA			
04/12/2023		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.592	7.807,72 D	
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	389,20 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	394,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	40,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.130.586	5,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.130.587	5,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.775,45 D	0,00 C

05/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.057,25 C
05/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	431,44 C
05/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.380.900.084.934	2.486,20 C
05/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.050	9.812,79 C
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
		05/12 17:44 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	420,00 D
		05/12 17:44 GENAIELTON M DOS SANTOS		
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.304.000.195.035	875,00 D
		05/12 17:44 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ		
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.743	2.238,00 D
		05/12 17:44 DISTRIBUIDORA NUNES LTDA		
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	446,25 D
		05/12 17:44 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	446,25 D
		05/12 17:44 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
05/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.067.000.006.055	2.000,00 D
		05/12 17:44 LILIAN BEDIN		
05/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.306	500,00 D
05/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.307	1.102,50 D
05/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.308	3.919,60 D
05/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.309	1.250,00 D
05/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.714	2.452,99 D
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.501	120,00 D
		TMK INTERNET LTDA		
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.502	120,00 D
		ARANET COMUNICACAO LTDA		
05/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	118,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	33,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.495,26 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	90,05 C
06/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	250,87 C
06/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	948,12 C
06/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.390.900.086.005	2.633,72 C
06/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.017.597	15.686,93 C
06/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.639	3.921,29 D
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	220,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	159,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.227.003	5,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.252.009	5,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.252.010	5,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.252.011	10,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.283,30 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	824,01 C
07/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.086,48 C
07/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.400.900.091.248	2.303,38 C
07/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.017.541	11.089,51 C
07/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.304.000.195.035	1.000,00 D
		07/12 16:56 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ		
07/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
		07/12 16:56 ENALDO L G 48945994300		
07/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.019.154	360,00 D
		07/12 16:56 ANDRE LUIZ SILVA SANTOS		
07/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	6.120,68 D
		07/12 16:56 IRISMAR DA SILVA VIEIRA		
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	41.938	360,00 D
07/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	41.939	2.250,00 D

07/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	41.940	2.250,00 D
07/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.941	4.194,38 D
07/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.075	2.772,09 D
07/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.701	539,79 D
			VIVO MS		
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.702	960,00 D
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI		
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.703	1.200,00 D
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI		
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.704	270,00 D
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI		
07/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.705	146,67 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
07/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.706	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.707	13.652,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	144,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	28,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.986,04 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	283,68 C
08/12/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	911,22 C
08/12/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	485,80 C
08/12/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.410.900.078.082	2.444,44 C
08/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.017.226	8.071,46 C
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.925,00 D
			08/12 16:30 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.304.000.195.035	1.925,00 D
			08/12 16:30 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	4.206,46 D
			08/12 16:30 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.089.846	720,00 D
			08/12 16:30 JOAO CARLOS F ANDRADE		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.044.164	1.540,00 D
			08/12 16:30 LHAYSSA G SILVA		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.540,00 D
			08/12 16:30 JOSE E APARECIDO SILVA		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.309	12.944,51 D
			08/12 16:30 COFEN TO		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.008.309	25.918,87 D
			08/12 16:30 COFEN TO		
08/12/2023	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.010.043	360,00 D
			08/12 16:30 DEBORA RAKEL PEGADO BARB		
08/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.604	33.449,43 D
08/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.856	2.017,72 D
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.801	6,42 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.802	6,05 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.803	6,02 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.804	14,13 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.805	6,02 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.806	6,02 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.807	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.808	6,02 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.809	6,02 D
			STN - GRU JUDICIAL		

08/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.810	6,02 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.811	22,60 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.812	6,02 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	107,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	23,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.242.181	0,10 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.249.996	5,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.249.997	5,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.249.998	5,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.782,28 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	602,78 C
11/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	231,85 C
11/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.420.900.072.856	14.243,12 C
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.503	10.614,08 C
11/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	1.102,50 D
		11/12 15:16 ADEILSON JOSE DOS REIS		
11/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.260,00 D
		11/12 15:16 GENAIELTON M DOS SANTOS		
11/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.089.846	1.102,50 D
		11/12 15:16 JOAO CARLOS F ANDRADE		
11/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	78,64 D
		11/12 15:16 EVOLUE SERVICOS LTDA		
11/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.400,00 D
		11/12 15:16 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE		
11/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.975.000.009.178	400,00 D
		11/12 15:16 VALDEVAN LIVINO SANTOS		
11/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.586	1.102,50 D
11/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.818	2.653,25 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.990,00 D
		PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE		
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	138,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	46,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.230.936	3,30 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.413,34 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	805,33 C
12/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	571,55 C
12/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.624,32 C
12/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.450.900.077.291	708,11 C
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.874	8.785,85 C
12/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	875,00 D
		12/12 16:17 ANTONIA DE MELO ROCHA		
12/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.073.102	787,50 D
		12/12 16:17 MARCIA DA SILVA ARAUJO		
12/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.106.193	140,00 D
		12/12 16:17 CAROLLINA M MALTA PEREIR		
12/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	525,00 D
		12/12 16:17 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
12/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.612	2.196,22 D
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.201	56,33 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	7.870,90 D

TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A

12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.203	27,69 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -3208		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.204	5.273,19 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.205	1.083,14 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -3208		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	111,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	58,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.461.100.250.860	5,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.514,66 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	473,00 C
13/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	724,98 C
13/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	745,25 C
13/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.460.900.075.820	2.989,50 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.014	17.168,72 C
13/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.732	4.291,79 D
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	199,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	25,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.584,86 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	827,93 C
14/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	636,92 C
14/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.056,83 C
14/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.470.900.082.266	2.734,52 C
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.210	12.292,59 C
14/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.773	3.072,92 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	5,24 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.402	458,15 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	44.056,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.404	12,37 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.405	80,40 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.406	20,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.407	22,94 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.408	90,50 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.409	5,94 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.410	177,25 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.411	19,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.412	11,71 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.413	58,05 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.414	20,69 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.415	17,58 D
		MUNICIPIO DE GURUPI		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.416	5,64 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.417	1.723,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.418	4,37 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS				
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	112,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	20,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.447,60 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.942,44 C
15/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	141,80 C
15/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	185,45 C
15/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.480.900.083.971	2.332,01 C
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.011.119	9.623,39 C
15/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.225,00 D
15/12 17:32 CASSIANO SILVA MILHOMEM				
15/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.011.974	1.225,00 D
15/12 17:32 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE				
15/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.106.572	1.102,50 D
15/12 17:32 AMADEUS CAJADO GOMES				
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.939	4.132,50 D
15/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.856	2.405,68 D
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	83,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	23,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.027,81 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	880,23 C
18/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	90,05 C
18/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.079.434	8.449,66 C
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.091	6.014,09 C
18/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.001.720	1.102,45 D
18/12 17:39 VIAGENS JOHNSON LTDA				
18/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.743	2.501,40 D
18/12 17:39 DISTRIBUIDORA NUNES LTDA				
18/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.743	3.058,29 D
18/12 17:39 DISTRIBUIDORA NUNES LTDA				
18/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.126.036	1.440,00 D
18/12 17:39 MICHELLY RODRIGUES PAULA				
18/12/2023	3615	99015 120 Transferido para Poupança	553.975.510.019.379	980,00 D
18/12 17:39 THIAGO ALVES DA COSTA MA				
18/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.051	4.196,62 D
18/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	44.052	1.102,50 D
18/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.767	1.503,38 D
18/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.801	1.540,27 D
VIVO TO				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	663,30 D
ENERGISA TOCANTINS D				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	211,52 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	30.527,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	380,76 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	439,60 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	427,47 D
INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.808	4.056,95 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.809	3.875,54 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.810	438,85 D
ENERGISA TOCANTINS D				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	990,74 D
ENERGISA TOCANTINS D				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	373,85 D

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

18/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	121.813	317,74 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON						
18/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	121.814	2.489,72 D
ENERGISA TOCANTINS D						
18/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	72,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	57,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.176.249	5,00 D
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	47.320,03 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	2.147,66 C
19/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.383,03 C
19/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	2.141,84 C
19/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.520.900.077.185	3.825,77 C
19/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.531.000.010.423	7.316,57 C
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	550.638.000.066.368	1.800,00 D
19/12 17:33 ALCIDES FERREIRA DA SILV						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	240,00 D
19/12 17:33 CASSIANO SILVA MILHOMEM						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.056.619	1.650,00 D
19/12 17:33 NILMA FONSECA LIMA						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	200,00 D
19/12 17:33 ANTONIA DE MELO ROCHA						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	550.862.000.037.922	1.440,00 D
19/12 17:33 ISABELA B SILVA						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.117.000.026.895	360,00 D
19/12 17:33 ELISANGELA A G FRAGA						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.304.000.195.035	1.225,00 D
19/12 17:33 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.304.000.195.035	200,00 D
19/12 17:33 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.026.461	446,25 D
19/12 17:33 MARGARETH COUTO RODRIGUE						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.116.147	1.440,00 D
19/12 17:33 SHIRLEY MOTA MACIEL						
19/12/2023	3615	99015	120	Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	1.440,00 D
19/12 17:33 CELMA MARIA ALVES						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.017.412	1.440,00 D
19/12 17:33 LETICIA GOMES A AIRES						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.031.589	1.440,00 D
19/12 17:33 ROGERIA RODRIGUES SILVA						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.600,00 D
19/12 17:33 JAQUELINE COELHO DA LUZ						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	554.364.000.011.974	200,00 D
19/12 17:33 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D
19/12 17:33 LILIAN BEDIN						
19/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	200,00 D
19/12 17:33 LILIAN BEDIN						
19/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	8.419,79 D
19/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.053	1.829,00 D
19/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.901	24,98 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147						
19/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.902	404,46 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190						
19/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.903	10,88 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190						
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	121.904	6.032,46 D
VALE IMOVEIS LTDA						
19/12/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	121.905	223,17 D
SANEATINS						

19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	121.906	223,17 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.907	19,17 D
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	121.908	223,17 D
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VALE IMOVEIS LTDA	121.909	2.261,13 D
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	121.910	73,95 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.911	57,87 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.912	16,36 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.913	160,74 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.914	423,39 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.915	33,34 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6147	121.916	144,56 D
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SANEATINS	121.917	223,17 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.918	19,24 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 26.753.715/0001-09 -6190	121.919	21,44 D
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	126.874.017.019	72,15 D
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	126.874.017.019	61,10 D
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.323.484	5,00 D
19/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.339.543	5,00 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.695,07 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	945,08 C
20/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	709,16 C
20/12/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.478,72 C
20/12/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.530.900.076.768	2.884,53 C
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.335	8.553,50 C
20/12/2023	3615	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 14:51 MARYA CLARA ALVES MACHAD	550.541.510.018.349	954,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 CAMILA MACHADO DE OLIVEI	550.638.000.112.154	400,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 CAMILA MACHADO DE OLIVEI	550.638.000.112.154	869,30 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 CASSIANO SILVA MILHOMEM	550.794.000.049.436	480,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 GABRIELLY S S SANTOS	550.794.000.073.369	954,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 ALISSON AGUIAR BRITO	550.794.000.074.932	954,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 ANTONIA DE MELO ROCHA	550.794.000.146.935	400,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 GENAIELTON M DOS SANTOS	550.804.000.045.587	971,90 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 ATHOS DIEGO RIBEIRO SOUZ	551.304.000.195.035	400,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 GLAYZIANE COIMBRA PESSOA	551.886.000.095.146	954,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:51 LUCIA MORAES SILVA	551.886.000.118.424	954,00 D
20/12/2023	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.028.325	954,00 D

20/12 14:51 AUGUSTO CESAR B ALENCAR

20/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	554.364.000.011.974	400,00 D
20/12 14:51 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE						
20/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	400,00 D
20/12 14:51 LILIAN BEDIN						
20/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.023.021	1.440,00 D
20/12 14:51 ERIKA LUCIA RIOS ROSSI						
20/12/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	84.944	115.084,16 D
20/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	84.945	520,00 D
20/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	84.946	480,00 D
20/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	84.947	3.693,85 D
20/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.654	2.138,23 D
20/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	86,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.272.181	5,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	118.945,40 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	386,90 C
21/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	283,68 C
21/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.009,70 C
21/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.540.900.045.372	3.686,61 C
21/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.551.000.010.651	8.021,28 C
21/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	276,61 D
21/12 18:02 VIAGENS JOHNSON LTDA						
21/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	551.867.000.033.843	360,00 D
21/12 18:02 SAMIA PONCIANO G CHABO						
21/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.052.619	360,00 D
21/12 18:02 GENIVALDO SANTOS SOUSA						
21/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	39.717	2.080,00 D
21/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	39.718	360,00 D
21/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.719	37.338,00 D
21/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.724	2.005,16 D
21/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.101	23,28 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190						
21/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.102	23,28 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190						
21/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.103	23,28 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190						
21/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.104	23,28 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6090						
21/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	81,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	42,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.551.100.372.685	5,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.377.836	3,30 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.551.100.385.465	5,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.551.100.385.466	5,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	29.627,27 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.940,20 C
22/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.259,97 C
22/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	142,47 C
22/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.550.900.069.449	3.608,89 C
22/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.561.000.018.232	10.628,96 C
22/12/2023	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	1.200,00 D
22/12 08:38 ANTONIA DE MELO ROCHA						
22/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.159	2.160,00 D
22/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.753	2.657,02 D
22/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.201	467,04 D

IMPrensa Nacional						
22/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.202	389,20 D
IMPrensa Nacional						
22/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	114,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	27,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.422.840	5,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.438.907	5,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.438.908	5,00 D
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.550,18 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	2.007,48 C
26/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.303,31 C
26/12/2023	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	503,45 C
26/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.560.900.071.517	13.115,30 C
26/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.601.000.018.688	11.494,47 C
26/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.754	2.873,41 D
26/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	118,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	6,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.818	5,00 D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.419,95 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.600.900.069.056	4.349,59 C
27/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.611.000.017.896	15.793,49 C
27/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.660	3.948,03 D
27/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	172,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	31,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.991,43 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.610.900.070.463	3.593,10 C
28/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.621.000.018.758	14.481,19 C
28/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.606.500.002.663	3.619,98 D
28/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	162,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	8,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.282,58 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.620.900.069.333	3.999,99 C
29/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.014.681	4.894,97 C
29/12/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.694	1.223,60 D
29/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	69,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.596,31 D 0,00 C
31/12/2023	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

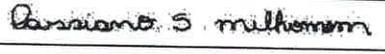
4º TRIMESTRE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 ACUMULADO	
NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.158.345,64
Receitas de Serviços	678.429,46
Multas e Juros de Mora	532.266,97
Receita Dívida Ativa	770.256,09
Inadimplentes	1.549.513,99
Outras Receitas	

BASE DE CALCULO ART. 10	6.688.812,15
TRANSFERÊNCIA CALCULADA	1.672.203,04
TRANSFERÊNCIA FIXADA (LIQ)	1.637.464,18
TRANSFERÊNCIA COFEN A PAGAR	34.395,22
DIFERENÇA	- 343,64

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

ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA

GESTÃO 01/01/2024 A 31/12/2026

1 **22/02/2024** – Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na
2 sala de Reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren–TO, localizada
3 na Quadra 601 Sul, conjunto 01, lote 12, 1º andar, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado,
4 CEP: 77016-330, Palmas–TO, às 09h, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Cofen nº 236/2023 de 14 de novembro de 2023 e Decisão Coren-TO nº 108/2023 de
6 11 de outubro de 2023, a seguir nominados: **Dr. Adeilson José dos Reis**, Presidente, inscrito
7 no Coren-TO nº 199491-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário, inscrito no
8 Coren-TO nº 434.186-ENF; **Sra. Antônio de Melo Rocha**, Tesoureira Inscrita no Coren-TO
9 nº 627.519-TE; **Dra. Luana Bispo Ribeiro** Conselheira efetiva inscrita no Coren-TO nº
10 297.529-ENF; **Sra. Maria Izabel Iginó** Conselheira efetiva Inscrita no Coren-TO nº 314.261-
11 TE; **Dra. Lilian Bedin** Conselheira suplente Inscrita no Coren-TO nº 070.886-ENF; **Dr.**
12 **Josiel Torquato Rodrigues**, Conselheiro suplente, inscrito no Coren-TO nº 129.455-ENF;
13 **Sr. Athos Diego Ribeiro de Souza**, Conselheiro suplente, inscrito no Coren-TO nº 580.780-
14 TE; **Sr. Amadeus Cajado Gomes** Conselheiro suplente inscrito no Coren-TO nº 433341-TE;
15 **Dr. Tony Régis Barbosa do Nascimento** Conselheiro suplente inscrito no Coren-TO nº
16 102552-ENF. Aberta a reunião, o Presidente deu início à mesma. **ITEM 05:**
17 **MEMORANDO COREN-TO Nº 010/2024/ CONTROLADORIA – PRESTAÇÃO DE**
18 **CONTAS DO 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2023** – O Presidente Dr. Adeilson José, realiza
19 a leitura do Memorando acima citado, que trata da Prestação de Contas do 4º Trimestre do
20 ano de 2023, em atendimento a Resolução Cofen nº 532/2017 e IN-TCU 84/2020, para
21 homologação do Plenário deste Regional. O Plenário toma ciência. Aberto à discussão, não
22 houve inscritos. Aberto a votação, em votação, aprovado por unanimidade. Após aprovado,
23 publicar em LAI; [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,  Sr.
24 Adeilson José dos Reis – Presidente, e por mim,  Sr.
25 Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.