

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.494.664,78D	6.809.801,12	7.185.723,71	17.118.742,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83D	6.801.601,12	7.185.723,71	15.204.637,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32D	6.792.973,44	5.135.496,99	4.331.969,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.674.493,32D	6.792.973,44	5.135.496,99	4.331.969,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.674.493,32D	6.792.973,44	5.135.496,99	4.331.969,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.715.026,77	4.356.405,07	358.621,70D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.715.026,77	4.356.405,07	358.621,70D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	4.356.405,07	4.356.405,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - 6508-0 Semana da Enfermagem 2024	0,00	358.621,70	0,00	358.621,70D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.674.493,32D	2.077.946,67	779.091,92	3.973.348,07D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.674.493,32D	2.077.946,67	779.091,92	3.973.348,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.674.493,32D	2.077.946,67	779.091,92	3.973.348,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	2.674.493,32D	2.077.946,67	779.091,92	3.973.348,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05D	389,00	2.034.917,65	10.853.490,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.665.903,23D	389,00	2.034.917,65	10.631.374,58D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.665.903,23D	389,00	2.034.917,65	10.631.374,58D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.665.903,23D	389,00	2.034.917,65	10.631.374,58D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.676.127,97D	389,00	2.010.802,96	10.665.714,01D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.650.672,04D	389,00	2.010.802,96	359.741,92C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	11.025.455,93D	0,00	0,00	11.025.455,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	10.224,74C	0,00	24.114,69	34.339,43C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	8.428,02C	0,00	24.114,69	32.542,71C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.796,72C	0,00	0,00	1.796,72C
1.1.2.2 - CLIENTES	222.115,82D	0,00	0,00	222.115,82D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	222.115,82D	0,00	0,00	222.115,82D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	222.115,82D	0,00	0,00	222.115,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.5 - ESTOQUES	26.432,61D	8.238,68	15.309,07	19.362,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.432,61D	8.238,68	15.309,07	19.362,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.432,61D	8.238,68	15.309,07	19.362,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.432,61D	8.238,68	15.309,07	19.362,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	26.432,61D	8.238,68	15.309,07	19.362,22D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.904,95D	8.200,00	0,00	1.914.104,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.808.402,11D	0,00	0,00	1.808.402,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.658.341,85D	0,00	0,00	1.658.341,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.658.341,85D	0,00	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	217.894,23D	0,00	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	217.641,83D	0,00	0,00	217.641,83D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
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	1.067.687,00D	0,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.067.687,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.494.664,78C	2.554.163,35	2.579.295,25	17.519.796,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.374,85C	2.402.065,09	2.427.196,99	62.506,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09C	729.186,04	739.999,81	61.146,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	595.011,74	601.075,92	6.064,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.011,74	601.075,92	6.064,18C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	595.011,74	601.075,92	6.064,18C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	559.805,33	565.869,51	6.064,18C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	31.956,78	31.956,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.333,09C	134.174,30	138.923,89	55.082,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	50.333,09C	134.174,30	138.923,89	55.082,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.687,73C	93.258,21	101.391,08	33.820,60C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.687,73C	93.258,21	101.391,08	33.820,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.625,41C	40.916,09	37.532,81	21.242,13C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.625,41C	40.916,09	37.532,81	21.242,13C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.310,17D	619.954,46	582.543,23	69.721,40D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.310,17D	619.954,46	582.543,23	69.721,40D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.310,17D	619.954,46	582.543,23	69.721,40D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.350,17D	470.967,05	436.519,42	71.797,80D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.350,17D	61.331,36	19.896,99	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.350,17D	61.331,36	19.896,99	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.350,17D	61.331,36	19.896,99	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	409.635,69	416.622,43	6.986,74C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.040,00C	148.987,41	146.023,81	2.076,40C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	5.040,00C	148.987,41	146.023,81	2.076,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,17C	5.272,93	4.850,03	2.665,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.088,17C	5.272,93	4.850,03	2.665,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.088,17C	5.272,93	4.850,03	2.665,27C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.088,17C	5.250,63	4.827,73	2.665,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.088,17C	5.250,63	4.827,73	2.665,27C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	59.162,39C	841.108,61	894.750,45	112.804,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	841.108,61	894.750,45	112.804,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	841.108,61	894.750,45	112.804,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	59.162,39C	841.108,61	894.750,45	112.804,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.773,56C	206.543,05	205.053,47	27.283,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.773,56C	92.989,05	87.527,47	23.311,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.773,56C	92.989,05	87.527,47	23.311,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.773,56C	92.989,05	87.527,47	23.311,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.302,52C	44.349,71	45.056,83	12.009,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.542,87C	42.690,11	43.466,79	11.319,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	759,65C	1.659,60	1.590,04	690,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.054,80C	36.773,48	31.154,28	9.435,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.643,16C	27.823,88	24.936,07	6.755,35C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	1.079,63C	4.392,05	4.504,48	1.192,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.220,33C	4.557,55	1.713,73	376,51C
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF 6256 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	1.111,68C	0,00	0,00	1.111,68C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.808,98C	2.677,99	963,35	94,34C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	607,26C	810,22	425,67	222,71C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	607,26C	810,22	425,67	222,71C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	8.377,65	9.927,34	1.549,69C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	632,92	862,14	229,22C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	7.744,73	9.065,20	1.320,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.554,00	117.526,00	3.972,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.554,00	117.526,00	3.972,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	113.554,00	117.526,00	3.972,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.098,26C	152.098,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	152.098,26C	152.098,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.306.303,35C	0,00	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.306.303,35C	0,00	152.098,26	17.458.401,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.338.391,16	1.995,00	2.336.396,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	753.655,59	0,00	753.655,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	507.776,72	0,00	507.776,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	507.776,72	0,00	507.776,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.776,72	0,00	507.776,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	504.816,47	0,00	504.816,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	438.874,21	0,00	438.874,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.094,86	0,00	23.094,86D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	26.129,14	0,00	26.129,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.484,96	0,00	3.484,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.233,30	0,00	13.233,30D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	0,00	2.960,25D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	0,00	2.960,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.751,62	0,00	143.751,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.218,81	0,00	106.218,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.218,81	0,00	106.218,81D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.391,08	0,00	101.391,08D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.827,73	0,00	4.827,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.532,81	0,00	37.532,81D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.532,81	0,00	37.532,81D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	37.532,81	0,00	37.532,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	97.533,33	0,00	97.533,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	97.533,33	0,00	97.533,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.533,33	0,00	97.533,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55.375,00	0,00	55.375,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	42.158,33	0,00	42.158,33D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	564.865,84	1.995,00	562.870,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.932,68	0,00	38.932,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.932,68	0,00	38.932,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.932,68	0,00	38.932,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.116,26	0,00	17.116,26D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.105,90	0,00	2.105,90D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.786,09	0,00	15.786,09D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	813,00	0,00	813,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.111,43	0,00	3.111,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	525.933,16	1.995,00	523.938,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	117.377,25	1.995,00	115.382,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.377,25	1.995,00	115.382,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.992,75	595,00	48.397,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.955,50	0,00	14.955,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.429,00	1.400,00	52.029,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	37.517,92	0,00	37.517,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.517,92	0,00	37.517,92D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	23.037,92	0,00	23.037,92D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	371.037,99	0,00	371.037,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.037,99	0,00	371.037,99D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.834,90	0,00	73.834,90D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	0,00	70.593,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.241,35	0,00	3.241,35D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	938,40	0,00	938,40D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	938,40	0,00	938,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.754,71	0,00	34.754,71D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.754,71	0,00	34.754,71D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.421,29	0,00	20.421,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	81.106,47	0,00	81.106,47D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.706,47	0,00	21.706,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.875,69	0,00	50.875,69D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	432,52	0,00	432,52D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	49.486,79	0,00	49.486,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.424,13	0,00	8.424,13D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.932,83	0,00	1.932,83D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.932,83	0,00	1.932,83D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.230,26	0,00	42.230,26D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	40.312,76	0,00	40.312,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.917,50	0,00	1.917,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	894.750,45	0,00	894.750,45D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	0,00	16.770,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108.292,99	0,00	108.292,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108.292,99	0,00	108.292,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.292,99	0,00	108.292,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.292,99	0,00	108.292,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.292,99	0,00	108.292,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	107.737,20	0,00	107.737,20D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,79	0,00	555,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323,93	1.935.665,60	1.935.341,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	896.992,66	896.992,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	896.992,66	896.992,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	896.992,66	896.992,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	896.992,66	896.992,66C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	81,84	81,84C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	81,84	81,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	891.791,59	891.791,59C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	739.607,88	739.607,88C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	152.183,71	152.183,71C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	392.789,00	392.789,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	299.370,15	299.370,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	299.370,15	299.370,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	299.370,15	299.370,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	299.370,15	299.370,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.493,03	27.493,03C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	187.637,34	187.637,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	84.239,78	84.239,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28D	18.765.851,96	2.645.872,96	16.299.082,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.533.479,10	2.413.500,10	16.119.979,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.853.239,45	0,00	6.853.239,45D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.472.236,18	0,00	5.472.236,18D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.472.236,18	0,00	5.472.236,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.463.511,18	0,00	5.463.511,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.314.070,72	0,00	3.314.070,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.603.251,18	0,00	1.603.251,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.553.944,77	0,00	1.553.944,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	81.353,32	0,00	81.353,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	75.521,45	0,00	75.521,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.149.440,46	0,00	2.149.440,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.204.767,31	0,00	1.204.767,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	347.275,21	0,00	347.275,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	444.203,44	0,00	444.203,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	153.194,50	0,00	153.194,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.680.239,65	2.413.500,10	9.266.739,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.680.239,65	2.413.500,10	9.266.739,55D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.425.585,86	0,00	6.425.585,86D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.767.500,00	0,00	1.767.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.098.085,86	0,00	4.098.085,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.098.085,86	0,00	4.098.085,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.414.616,00	0,00	1.414.616,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.351.616,00	0,00	1.351.616,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
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	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	168.960,00	0,00	168.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	168.960,00	0,00	168.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	127.653,59	0,00	127.653,59D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.501,00	0,00	118.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.501,00	0,00	118.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.501,00	0,00	106.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.001,00	0,00	25.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.713.500,10	0,00	2.713.500,10D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.713.500,10	0,00	2.713.500,10D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.397.500,10	0,00	2.397.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.077.500,10	0,00	2.077.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.077.500,10	0,00	2.077.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.500,10	0,00	213.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.500,10	0,00	213.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	213.500,10	0,00	213.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.413.500,10	2.413.500,10	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.413.500,10	2.413.500,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.103,28D	232.372,86	232.372,86	179.103,28D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.279,80D	151.966,13	151.966,13	104.279,80D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.966,12	0,00	151.966,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.966,12	0,00	151.966,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.069,99	0,00	17.069,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.069,99	0,00	17.069,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.133,46	0,00	130.133,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.133,46	0,00	130.133,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.434,62	0,00	8.434,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.131,42	0,00	87.131,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.257,03	0,00	1.257,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	0,00	4.835,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	0,00	4.835,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.094,37	0,00	5.094,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.351,94	0,00	11.351,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.570,70	0,00	1.570,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80D	0,00	151.966,13	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80D	0,00	151.966,13	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.239,80D	0,00	151.966,13	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.239,79D	0,00	151.966,12	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.239,79D	0,00	151.966,12	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.947,50D	0,00	17.069,99	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.382,50D	0,00	17.069,99	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,07D	0,00	918,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	918,07D	0,00	918,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.529,62D	0,00	130.133,46	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.529,62D	0,00	130.133,46	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.434,62D	0,00	8.434,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.960,00D	0,00	1.960,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	83.655,42D	0,00	87.131,42	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.608,36D	0,00	6.608,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.608,36D	0,00	6.608,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.257,03D	0,00	1.257,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.835,70D	0,00	4.835,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.835,70D	0,00	4.835,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.094,37D	0,00	5.094,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.224,10D	0,00	11.351,94	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,70D	0,00	1.570,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.823,48D	80.406,73	80.406,73	74.823,48D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.687,73	0,00	25.687,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.698,20	0,00	1.698,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.585,58	0,00	13.585,58D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	0,00	39.435,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.435,22	0,00	39.435,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.687,73D	0,00	25.687,73	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.698,20D	0,00	1.698,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.585,58D	0,00	13.585,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.851,97D	0,00	39.435,22	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.851,97D	0,00	39.435,22	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28C	13.699.082,92	29.819.061,92	16.299.082,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.177.264,73	29.297.243,73	16.119.979,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.971.296,18	10.824.535,63	6.853.239,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.970.583,25	6.853.952,38	2.883.369,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.970.583,25	6.853.952,38	2.883.369,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.231.280,46	5.472.625,18	2.241.344,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.231.280,46	5.472.625,18	2.241.344,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.202.046,54	5.463.900,18	2.261.853,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.038.377,83	3.314.459,72	1.276.081,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.018.325,60	1.603.455,78	585.130,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	967.143,07	1.554.129,17	586.986,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	25.416,13	81.353,32	55.937,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27.493,03	75.521,45	48.028,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.163.668,71	2.149.440,46	985.771,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	739.607,88	1.204.767,31	465.159,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	187.637,34	347.275,21	159.637,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.183,71	444.203,44	292.019,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	84.239,78	153.194,50	68.954,72C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.233,92	8.725,00	20.508,92D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.114,69	8.725,00	15.389,69D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.114,69	8.725,00	15.389,69D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.119,23	0,00	5.119,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.119,23	0,00	5.119,23D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	93.418,85	329.077,50	235.658,65C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	93.418,85	329.077,50	235.658,65C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	93.418,85	329.077,50	235.658,65C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	93.418,85	329.077,50	235.658,65C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	345.883,94	752.249,70	406.365,76C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	345.883,94	752.249,70	406.365,76C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	345.883,94	752.249,70	406.365,76C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	712,93	3.970.583,25	3.969.870,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	712,93	3.970.583,25	3.969.870,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	389,00	3.231.280,46	3.230.891,46C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	389,00	3.231.280,46	3.230.891,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	389,00	3.202.046,54	3.201.657,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	389,00	2.038.377,83	2.037.988,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	204,60	1.018.325,60	1.018.121,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,40	967.143,07	966.958,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	25.416,13	25.416,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.493,03	27.493,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.163.668,71	1.163.668,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	739.607,88	739.607,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	187.637,34	187.637,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	152.183,71	152.183,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	84.239,78	84.239,78C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.233,92	29.233,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	24.114,69	24.114,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	24.114,69	24.114,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	93.418,85	93.418,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323,93	345.883,94	345.560,01C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.205.968,55	18.472.708,10	9.266.739,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.205.968,55	18.472.708,10	9.266.739,55C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.846.297,33	9.267.110,54	4.420.813,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.822.897,33	8.823.456,95	4.000.559,62C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.632,46	2.647.500,00	734.867,54C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912.632,46	2.647.500,00	734.867,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.445.078,29	1.989.500,00	544.421,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.259.500,00	1.500.000,00	240.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	56.050,00	130.000,00	73.950,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	82.482,21	125.000,00	42.517,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.701,42	142.500,00	137.798,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.344,66	57.000,00	29.655,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	460.000,00	610.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	325.000,00	420.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	168.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	18.000,00	15.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	18.000,00	15.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	30.000,00	25.406,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	30.000,00	25.406,08C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.910.264,87	6.175.956,95	3.265.692,08C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.910.264,87	6.175.956,95	3.265.692,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	206.175,00	472.700,00	266.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.665,00	167.700,00	77.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.510,00	110.000,00	88.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	94.000,00	195.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.426,10	323.360,00	206.933,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.000,00	145.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.152,34	26.000,00	16.847,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.049,76	80.000,00	37.950,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.254,20	25.000,00	23.745,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.969,80	30.360,00	21.390,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.000,00	282.000,00	199.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.000,00	262.000,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.607,34	88.000,00	38.392,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49.607,34	83.000,00	33.392,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	723.142,00	2.714.626,99	1.991.484,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,04	63.000,00	62.999,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	723.141,96	2.651.626,99	1.928.485,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.619,20	220.000,00	185.380,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.560,00	175.000,00	167.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	185.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.000,00	40.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.000,00	40.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.800,00	14.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.053,50	350.000,00	152.946,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.033,33	210.000,00	54.966,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.020,17	140.000,00	97.979,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	145.063,65	405.000,00	259.936,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.501,73	250.010,99	186.509,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	25.000,00	15.314,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,48	17.316,00	16.765,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.408,00	31.000,00	20.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.100,00	130.000,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.125.000,00	1.546.809,96	421.809,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.125.000,00	1.546.809,96	421.809,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.125.000,00	1.546.809,96	421.809,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	126.300,00	168.960,00	42.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	126.300,00	168.960,00	42.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.770,43	27.500,00	10.729,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	27.500,00	10.729,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.304,00	130.000,00	14.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.304,00	130.000,00	14.696,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.540,00	422.000,00	73.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	347.040,00	405.000,00	57.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.040,00	335.000,00	37.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	17.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.500,00	7.000,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.400,00	443.653,59	420.253,59C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.400,00	434.501,00	411.101,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.400,00	434.501,00	411.101,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.400,00	206.501,00	183.101,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	25.000,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	36.500,00	28.300,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.359.671,22	9.205.597,56	4.845.926,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.235.372,46	4.848.292,33	2.612.919,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.227.172,46	4.824.892,33	2.597.719,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	656.122,26	1.912.632,46	1.256.510,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656.122,26	1.912.632,46	1.256.510,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	504.816,47	1.445.078,29	940.261,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	438.874,21	1.259.500,00	820.625,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.094,86	56.050,00	32.955,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.379,89	82.482,21	55.102,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.484,96	4.701,42	1.216,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.982,55	27.344,66	15.362,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	143.751,62	460.000,00	316.248,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.391,08	325.000,00	223.608,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.827,73	15.000,00	10.172,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.532,81	120.000,00	82.467,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.571.050,20	2.912.259,87	1.341.209,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.571.050,20	2.912.259,87	1.341.209,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	117.377,25	208.170,00	90.792,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.992,75	91.260,00	42.267,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.955,50	21.510,00	6.554,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	53.429,00	95.400,00	41.971,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.867,21	116.426,10	87.558,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.881,19	55.000,00	44.118,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.152,34	9.152,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.626,02	42.049,76	24.423,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.254,20	1.254,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	360,00	8.969,80	8.609,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.312,19	83.000,00	41.687,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	39.394,69	71.000,00	31.605,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.917,50	12.000,00	10.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.037,92	49.607,34	26.569,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.037,92	49.607,34	26.569,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	229.588,43	723.142,00	493.553,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.588,43	723.141,96	493.553,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.483,41	34.619,20	20.135,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.200,00	7.560,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	743,80	7.000,00	6.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	743,80	7.000,00	6.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.471,88	4.800,00	3.328,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.270,77	197.053,50	120.782,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.400,00	155.033,33	95.633,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.870,77	42.020,17	25.149,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.788,01	145.063,65	96.275,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.832,21	63.501,73	37.669,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.685,40	9.685,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.600,00	16.800,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	393,20	550,48	157,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.318,36	10.408,00	8.089,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.486,79	116.100,00	66.613,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	894.750,45	1.125.000,00	230.249,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	894.750,45	1.125.000,00	230.249,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	894.750,45	1.125.000,00	230.249,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.375,00	126.300,00	70.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55.375,00	126.300,00	70.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.158,33	115.304,00	73.145,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.158,33	115.304,00	73.145,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.812,99	348.540,00	226.727,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.257,20	347.040,00	225.782,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	106.777,20	297.040,00	190.262,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.480,00	50.000,00	35.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,79	1.500,00	944,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,79	1.500,00	944,21C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.200,00	23.400,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.124.150,01	2.235.150,22	111.000,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.115.950,01	2.226.950,22	111.000,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	611.799,03	656.122,26	44.323,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	611.799,03	656.122,26	44.323,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	498.752,29	504.816,47	6.064,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	432.810,03	438.874,21	6.064,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.094,86	23.094,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.379,89	27.379,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.484,96	3.484,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.982,55	11.982,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.492,57	143.751,62	38.259,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	74.609,63	101.391,08	26.781,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.552,43	4.827,73	1.275,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.330,51	37.532,81	10.202,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	4.593,92	4.593,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.504.150,98	1.570.827,96	66.676,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.504.150,98	1.570.827,96	66.676,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.554,00	117.526,00	3.972,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.097,50	49.141,50	2.044,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.807,50	14.955,50	1.148,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.649,00	53.429,00	780,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.507,21	28.507,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.881,19	10.881,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.626,02	17.626,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.312,19	41.312,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	39.394,69	39.394,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.917,50	1.917,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.037,92	23.037,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.037,92	23.037,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.590,70	229.577,44	6.986,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.590,70	229.577,44	6.986,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.483,41	14.483,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	743,80	743,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	743,80	743,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.471,88	1.471,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.270,77	76.270,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.870,77	16.870,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.788,01	48.788,01	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	20.234,48	25.821,22	5.586,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.200,00	5.600,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	393,20	393,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.318,36	2.318,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.486,79	49.486,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	841.108,61	894.750,45	53.641,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	841.108,61	894.750,45	53.641,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	841.108,61	894.750,45	53.641,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.375,00	55.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55.375,00	55.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.770,43	16.770,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.158,33	42.158,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.158,33	42.158,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.736,59	121.812,99	2.076,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	119.180,80	121.257,20	2.076,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	104.700,80	106.777,20	2.076,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,79	555,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,79	555,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148,75	2.122.155,01	2.122.006,26C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	148,75	2.113.955,01	2.113.806,26C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	611.799,03	611.799,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	611.799,03	611.799,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	498.752,29	498.752,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	432.810,03	432.810,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	23.094,86	23.094,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	27.379,89	27.379,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.484,96	3.484,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.982,55	11.982,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	105.492,57	105.492,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	74.609,63	74.609,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.552,43	3.552,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.330,51	27.330,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.593,92	4.593,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	4.593,92	4.593,92C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148,75	1.502.155,98	1.502.007,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148,75	1.502.155,98	1.502.007,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	148,75	111.559,00	111.410,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148,75	46.502,50	46.353,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	13.807,50	13.807,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	51.249,00	51.249,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.507,21	28.507,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.881,19	10.881,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.626,02	17.626,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.312,19	41.312,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	39.394,69	39.394,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.037,92	23.037,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.037,92	23.037,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	222.590,70	222.590,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	222.590,70	222.590,70C
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	14.483,41	14.483,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	743,80	743,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	743,80	743,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.471,88	1.471,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	76.270,77	76.270,77C

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	59.400,00	59.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.870,77	16.870,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	48.788,01	48.788,01C
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	20.234,48	20.234,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	393,20	393,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.318,36	2.318,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	49.486,79	49.486,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	841.108,61	841.108,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	841.108,61	841.108,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	841.108,61	841.108,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.375,00	55.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	55.375,00	55.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.770,43	16.770,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	16.770,43	16.770,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	42.158,33	42.158,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	42.158,33	42.158,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119.736,59	119.736,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	119.180,80	119.180,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	104.700,80	104.700,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	555,79	555,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	555,79	555,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.103,28C	521.818,19	521.818,19	179.103,28C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.279,80C	361.004,73	361.004,73	104.279,80C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.937,88	8.434,62	2.496,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.960,00	560,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	87.131,42	16.537,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	1.257,03	796,08C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.087,68	5.094,37	3.006,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.933,49	11.351,94	2.418,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	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	922,99	1.570,70	647,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	96.406,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	96.406,16	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	5.937,88	5.937,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	70.593,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	194,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	194,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	460,95	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	2.087,68	2.087,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.933,49	8.933,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	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	922,99	922,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.235,07	6.235,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.235,07	6.235,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.406,16	96.406,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	96.406,16	96.406,16C
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	5.937,88	5.937,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.593,55	70.593,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	194,60	194,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	194,60	194,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	460,95	460,95C
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	2.087,68	2.087,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.933,49	8.933,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	922,99	922,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80C	151.966,13	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80C	151.966,13	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.239,80C	151.966,13	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.239,79C	151.966,12	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.239,79C	151.966,12	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.947,50C	17.069,99	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.382,50C	17.069,99	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,07C	918,07	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	918,07C	918,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.529,62C	130.133,46	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.529,62C	130.133,46	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.434,62C	8.434,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	83.655,42C	87.131,42	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.608,36C	6.608,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.608,36C	6.608,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.257,03C	1.257,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.835,70C	4.835,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.835,70C	4.835,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.094,37C	5.094,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.224,10C	11.351,94	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,70C	1.570,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.823,48C	160.813,46	160.813,46	74.823,48C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.687,73	25.687,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.698,20	1.698,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.585,58	13.585,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.687,73	25.687,73C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.698,20	1.698,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.585,58	13.585,58C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	39.435,22	33.851,97C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	39.435,22	33.851,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.687,73C	25.687,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.698,20C	1.698,20	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.585,58C	13.585,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.435,22C	39.435,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.435,22C	39.435,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	44.167.614,44	44.167.614,44	0,00

Palmas-TO, 30 de abril de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

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: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.969.870,32	3.067.267,59	Despesa Orçamentária	2.122.006,26	1.738.509,87
RECEITA REALIZADA	3.969.870,32	3.067.267,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.122.006,26	1.738.509,87
RECEITAS CORRENTE	3.969.870,32	3.067.267,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.113.806,26	1.668.785,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.230.891,46	2.542.610,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.799,03	401.979,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.230.891,46	2.542.610,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.007,23	1.266.806,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.201.657,54	2.537.039,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.200,00	69.723,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.037.988,83	1.656.836,97	INVESTIMENTOS	8.200,00	69.723,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.163.668,71	880.202,15			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.233,92	5.571,68			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.114,69	4.402,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.119,23	1.168,88			
RECEITAS PATRIMONIAIS	93.418,85	87.530,29			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.418,85	87.530,29			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.418,85	87.530,29			
RECEITAS DE SERVIÇOS	345.560,01	237.126,50			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	345.560,01	237.126,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	200.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.527,47	60.085,05	Pagamentos Extraorçamentários	277.915,08	178.262,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.519,30	40.777,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.527,47	60.081,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.989,05	79.144,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários		6,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.674.493,32	1.932.415,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.331.969,77	3.142.995,67
Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.331.969,77	3.142.995,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	6.731.891,11	5.059.767,67		6.731.891,11	5.059.767,67

Palmas-TO, 30 de abril de 2024

 ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03

 ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.553.239,45	6.853.239,45	3.969.870,32	-2.883.369,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	5.472.236,18	3.230.891,46	-2.241.344,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	5.472.236,18	3.230.891,46	-2.241.344,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	5.463.511,18	3.201.657,54	-2.261.853,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	3.314.070,72	2.037.988,83	-1.276.081,89
Enfermeiro	1.603.251,18	1.603.251,18	1.018.121,00	-585.130,18
Técnico	1.553.944,77	1.553.944,77	966.958,67	-586.986,10
Auxiliar	81.353,32	81.353,32	25.416,13	-55.937,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	75.521,45	27.493,03	-48.028,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	2.149.440,46	1.163.668,71	-985.771,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.204.767,31	739.607,88	-465.159,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	347.275,21	187.637,34	-159.637,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	444.203,44	152.183,71	-292.019,73
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	153.194,50	84.239,78	-68.954,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	8.725,00	29.233,92	20.508,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	8.725,00	24.114,69	15.389,69
Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	8.725,00	24.114,69	15.389,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		329.077,50	329.077,50	93.418,85	-235.658,65	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		329.077,50	329.077,50	93.418,85	-235.658,65	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.077,50	329.077,50	93.418,85	-235.658,65	
Remuneração de Depósitos Bancários		329.077,50	329.077,50	93.418,85	-235.658,65	
RECEITAS DE SERVIÇOS		751.925,77	751.925,77	345.560,01	-406.365,76	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		751.925,77	751.925,77	345.560,01	-406.365,76	
Outros Serviços Administrativos		751.925,77	751.925,77	345.560,01	-406.365,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.553.239,45	6.853.239,45	3.969.870,32	-2.883.369,13	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.553.239,45	6.853.239,45	3.969.870,32	-2.883.369,13	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.425.585,86	8.823.085,96	4.822.526,34	2.224.806,47	2.113.806,26	4.000.559,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.500,00	2.647.500,00	1.912.632,46	656.122,26	611.799,03	734.867,54
APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.500,00	2.647.500,00	1.912.632,46	656.122,26	611.799,03	734.867,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767.500,00	1.989.500,00	1.445.078,29	504.816,47	498.752,29	544.421,71
Vencimentos e Salários	1.400.000,00	1.500.000,00	1.259.500,00	438.874,21	432.810,03	240.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	130.000,00	56.050,00	23.094,86	23.094,86	73.950,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	100.000,00	125.000,00	82.482,21	27.379,89	27.379,89	42.517,79
13. Salário	127.500,00	142.500,00	4.701,42	3.484,96	3.484,96	137.798,58
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ferías - Abono Constitucional	45.000,00	57.000,00	27.344,66	11.982,55	11.982,55	29.655,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	610.000,00	460.000,00	143.751,62	105.492,57	150.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00	420.000,00	325.000,00	101.391,08	74.609,63	95.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	22.000,00	15.000,00	4.827,73	3.552,43	7.000,00
FGTS	143.000,00	168.000,00	120.000,00	37.532,81	27.330,51	48.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	18.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	15.039,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	18.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	15.039,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	30.000,00	4.593,92	4.593,92	4.593,92	25.406,08
Férias Indenizadas	10.000,00	30.000,00	4.593,92	4.593,92	4.593,92	25.406,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098.085,86	6.175.585,96	2.909.893,88	1.568.684,21	1.502.007,23	3.265.692,08
APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.085,86	6.175.585,96	2.909.893,88	1.568.684,21	1.502.007,23	3.265.692,08
DIÁRIAS	262.700,00	472.700,00	206.175,00	115.382,25	111.410,25	266.525,00
Diárias Pessoal Civil	117.700,00	167.700,00	90.665,00	48.397,75	46.353,75	77.035,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	110.000,00	21.510,00	14.955,50	13.807,50	88.490,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	195.000,00	94.000,00	52.029,00	51.249,00	101.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	323.000,00	116.066,10	28.507,21	28.507,21	206.933,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	145.000,00	55.000,00	10.881,19	10.881,19	90.000,00
Gêneros Alimentícios	14.000,00	26.000,00	9.152,34	0,00	0,00	16.847,66
Material de Expediente	40.000,00	80.000,00	42.049,76	17.626,02	17.626,02	37.950,24
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	25.000,00	1.254,20	0,00	0,00	23.745,80
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	30.000,00	8.609,80	0,00	0,00	21.390,20
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00	282.000,00	83.000,00	41.312,19	41.312,19	199.000,00
Passagens Aéreas	142.000,00	262.000,00	71.000,00	39.394,69	39.394,69	191.000,00
Passagens Rodoviárias	20.000,00	20.000,00	12.000,00	1.917,50	1.917,50	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	88.000,00	49.607,34	23.037,92	23.037,92	38.392,66
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	63.000,00	83.000,00	49.607,34	23.037,92	23.037,92	33.392,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.616,00	2.714.616,00	723.131,01	229.577,44	222.590,70	1.991.484,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00	63.000,00	0,04	0,00	0,00	62.999,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.351.616,00	2.651.616,00	723.130,97	229.577,44	222.590,70	1.928.485,03
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	220.000,00	34.619,20	14.483,41	14.483,41	185.380,80
Serviços Gráficos e Editoriais	125.000,00	175.000,00	7.560,00	4.200,00	4.200,00	167.440,00
Correspondência e Cobrança	135.000,00	185.000,00	110.000,00	0,00	0,00	75.000,00
PUBLICIDADE	20.000,00	40.000,00	7.000,00	743,80	743,80	33.000,00
Divulgações Diversas	20.000,00	40.000,00	7.000,00	743,80	743,80	33.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fretes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	14.000,00	4.800,00	1.471,88	1.471,88	9.200,00
LOCAÇÕES	250.000,00	350.000,00	197.053,50	76.270,77	76.270,77	152.946,50
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	210.000,00	155.033,33	59.400,00	59.400,00	54.966,67
Locação de Bens Móveis	90.000,00	140.000,00	42.020,17	16.870,77	16.870,77	97.979,83
Serviços de Alimentação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	405.000,00	145.063,65	48.788,01	48.788,01	259.936,35
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	250.000,00	63.490,74	25.821,22	20.234,48	186.509,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	25.000,00	9.685,40	0,00	0,00	15.314,60
Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	16.800,00	16.800,00	5.600,00	4.200,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	17.316,00	550,48	393,20	393,20	16.765,52
Telefonia Móvel e Fixa	21.000,00	31.000,00	10.408,00	2.318,36	2.318,36	20.592,00
Serviços Bancários	120.000,00	130.000,00	116.100,00	49.486,79	49.486,79	13.900,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	27.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.333.309,86	1.546.809,96	1.125.000,00	894.750,45	841.108,61	421.809,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.309,86	1.546.809,96	1.125.000,00	894.750,45	841.108,61	421.809,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.333.309,86	1.546.809,96	1.125.000,00	894.750,45	841.108,61	421.809,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	168.960,00	126.300,00	55.375,00	55.375,00	42.660,00
Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	168.960,00	126.300,00	55.375,00	55.375,00	42.660,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	27.500,00	16.770,43	16.770,43	16.770,43	10.729,57
Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	27.500,00	16.770,43	16.770,43	16.770,43	10.729,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	130.000,00	115.304,00	42.158,33	42.158,33	14.696,00
Auxílio Transporte	130.000,00	130.000,00	115.304,00	42.158,33	42.158,33	14.696,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00	422.000,00	348.540,00	121.812,99	119.736,59	73.460,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	405.000,00	347.040,00	121.257,20	119.180,80	57.960,00
Auxílio Representação	285.000,00	335.000,00	297.040,00	106.777,20	104.700,80	37.960,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	70.000,00	50.000,00	14.480,00	14.480,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.500,00	555,79	555,79	15.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	555,79	555,79	5.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	127.653,59	443.653,59	23.400,00	8.200,00	8.200,00	420.253,59
INVESTIMENTOS	118.501,00	434.501,00	23.400,00	8.200,00	8.200,00	411.101,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.501,00	434.501,00	23.400,00	8.200,00	8.200,00	411.101,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Estudos e Projetos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Obras em Andamento	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.501,00	206.501,00	23.400,00	8.200,00	8.200,00	183.101,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	15.200,00	0,00	0,00	9.800,00
Móveis e Utensílios	25.001,00	105.001,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00
Softwares e Aquisição de Licenças	16.500,00	36.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	28.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
Edifícios	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.553.239,45	9.266.739,55	4.845.926,34	2.233.006,47	2.122.006,26	4.420.813,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.736.863,85	0,00	0,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.553.239,45	9.266.739,55	4.845.926,34	3.969.870,32	2.122.006,26	4.420.813,21

Palmas-TO, 30 de abril de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55

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	151.966,13	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.966,12	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,82
TOTAL:	0,00	151.966,13	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,83

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	80.406,73	80.406,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/04/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.204.637,24	17.692.995,79	PASSIVO CIRCULANTE	62.506,75	161.591,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.331.969,77	3.142.995,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.146,86	168.304,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.853.490,40	14.519.396,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	185,15C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.721,40D	7.761,24D
ESTOQUES	19.362,22	30.788,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.665,27	2.478,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	112.804,23	52.370,22
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.283,98	2.080,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.914.104,95	1.769.057,95	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	1.671.555,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.658.341,85	1.521.494,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.200,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	8.200,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	61.395,07	161.591,04

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		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	17.057.347,12	19.300.462,70	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.057.347,12	19.300.462,70	
TOTAL	17.118.742,19	19.462.053,74	TOTAL	17.118.742,19	19.462.053,74
ATIVO FINANCEIRO	4.331.969,77	3.142.995,67	PASSIVO FINANCEIRO	2.794.525,69	2.743.356,28
ATIVO PERMANENTE	12.786.772,42	16.319.058,07	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	54.905,89D
SALDO PATRIMONIAL				14.396.980,42	16.773.603,35

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	1.537.444,08	399.639,39

Palmas-TO, 30 de abril de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.969.870,32	3.067.267,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.230.891,46	2.542.610,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.230.891,46	2.542.610,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.201.657,54	2.537.039,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.037.988,83	1.656.836,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.163.668,71	880.202,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.233,92	5.571,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.114,69	4.402,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.119,23	1.168,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	93.418,85	87.530,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.418,85	87.530,29
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.418,85	87.530,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	345.560,01	237.126,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	345.560,01	237.126,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	200.000,00
OUTROS INGRESSOS	87.527,47	60.085,05
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.113.806,26	1.668.785,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.799,03	401.979,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.007,23	1.266.806,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	277.915,08	178.262,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.665.676,45	1.280.304,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.200,00	69.723,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.200,00	-69.723,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.657.476,45	1.210.580,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.674.493,32	1.932.415,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.331.969,77	3.142.995,67

Palmas-TO, 30 de abril de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

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	1.935.341,67	3.901.606,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.336.396,16	1.907.447,06
CONTRIBUIÇÕES	896.992,66	3.131.625,92	PESSOAL E ENCARGOS	753.655,59	607.078,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	896.992,66	3.131.625,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.776,72	421.318,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	345.560,01	277.721,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	507.776,72	421.318,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345.560,01	277.721,45	ENCARGOS PATRONAIS	143.751,62	121.703,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345.560,01	277.721,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.218,81	89.409,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.789,00	292.259,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.532,81	32.293,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	299.370,15	204.728,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.533,33	64.057,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	299.370,15	204.728,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.533,33	64.057,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.418,85	87.530,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.593,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.418,85	87.530,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.593,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.000,00	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	562.870,84	498.164,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.932,68	36.120,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	38.932,68	36.120,46
			SERVIÇOS	523.938,16	462.043,98
			DIÁRIAS	115.382,25	125.515,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.517,92	37.178,15
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	371.037,99	299.350,83
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	894.750,45	694.956,25
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.750,45	694.956,25
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.750,45	694.956,25
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55,86	0,00
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55,86	0,00
			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55,86	0,00
			TRIBUTÁRIAS	16.770,43	13.822,36
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.770,43	13.822,36
			TAXAS	16.770,43	13.822,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.292,99	93.425,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.292,99	93.425,55
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.292,99	93.425,55
Total das Variações Ativas :	1.935.341,67	3.901.606,41	Total das Variações Passivas :	2.336.396,16	1.907.447,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	401.054,49		Superávit do Exercício		1.994.159,35
Total	2.336.396,16	3.901.606,41	Total	2.336.396,16	3.901.606,41

Palmas-TO, 30 de abril de 2024

 ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03

 ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55

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