

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.494.664,78D	8.062.979,20	8.748.647,19	16.808.996,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83D	8.054.779,20	8.748.647,19	14.894.891,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32D	8.044.848,89	6.465.601,47	4.253.740,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.674.493,32D	8.044.848,89	6.465.601,47	4.253.740,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.674.493,32D	8.044.848,89	6.465.601,47	4.253.740,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.626.387,26	5.373.282,65	253.104,61D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.626.387,26	5.373.282,65	253.104,61D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.267.765,56	5.267.765,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - 6508-0 Semana da Enfermagem 2024	0,00	358.621,70	105.517,09	253.104,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.674.493,32D	2.418.461,63	1.092.318,82	4.000.636,13D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.674.493,32D	2.418.461,63	1.092.318,82	4.000.636,13D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.674.493,32D	2.418.461,63	1.092.318,82	4.000.636,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	2.674.493,32D	2.418.461,63	1.092.318,82	4.000.636,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05D	389,00	2.262.175,35	10.626.232,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.665.903,23D	389,00	2.262.175,35	10.404.116,88D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.665.903,23D	389,00	2.262.175,35	10.404.116,88D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.665.903,23D	389,00	2.262.175,35	10.404.116,88D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.676.127,97D	389,00	2.238.060,66	10.438.456,31D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.650.672,04D	389,00	2.238.060,66	586.999,62C
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	9.541,31	20.870,37	15.103,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.432,61D	9.541,31	20.870,37	15.103,55D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.432,61D	9.541,31	20.870,37	15.103,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.432,61D	9.541,31	20.870,37	15.103,55D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	26.432,61D	9.541,31	20.870,37	15.103,55D
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
<b>1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>95,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58D</b>
<b>1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58D</b>
<b>1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>95,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58D</b>
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.808.402,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.402,11D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.658.341,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.341,85D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.658.341,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.341,85D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>146.831,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.831,66D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>212.726,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.726,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>217.894,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.894,23D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.803,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,00D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>1.067.687,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.687,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.067.687,00D	0,00	0,00	1.067.687,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>

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	3.286.795,84	3.387.446,32	17.595.315,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.374,85C	3.134.697,58	3.235.348,06	138.025,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09C	930.463,01	938.872,64	58.742,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	759.336,92	759.593,16	256,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.336,92	759.593,16	256,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	759.336,92	759.593,16	256,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	724.130,51	724.386,75	256,24C
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	171.126,09	179.279,48	58.486,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	50.333,09C	171.126,09	179.279,48	58.486,48C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.687,73C	120.007,70	130.614,24	36.294,27C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.687,73C	120.007,70	130.614,24	36.294,27C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.625,41C	51.118,39	48.665,24	22.172,26C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.625,41C	51.118,39	48.665,24	22.172,26C
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
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.672,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.672,19D</b>
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
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.310,17D</b>	<b>919.063,51</b>	<b>947.145,78</b>	<b>4.227,90D</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.310,17D	919.063,51	947.145,78	4.227,90D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.310,17D	919.063,51	947.145,78	4.227,90D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.350,17D	734.378,57	760.960,19	10.768,55D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.350,17D	62.737,99	22.138,62	77.949,54D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.350,17D	62.737,99	22.138,62	77.949,54D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.350,17D	62.737,99	22.138,62	77.949,54D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	671.640,58	738.821,57	67.180,99C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.040,00C	184.684,94	186.185,59	6.540,65C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	5.040,00C	184.684,94	186.185,59	6.540,65C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.088,17C</b>	<b>6.548,23</b>	<b>6.241,60</b>	<b>2.781,54C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.088,17C	6.548,23	6.241,60	2.781,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.088,17C	6.548,23	6.241,60	2.781,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.088,17C	6.525,93	6.219,30	2.781,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.088,17C	6.525,93	6.219,30	2.781,54C
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
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>59.162,39C</b>	<b>992.210,05</b>	<b>1.044.026,00</b>	<b>110.978,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	992.210,05	1.044.026,00	110.978,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	992.210,05	1.044.026,00	110.978,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	59.162,39C	992.210,05	1.044.026,00	110.978,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.773,56C	286.412,78	299.062,04	41.422,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.773,56C	115.333,78	118.345,04	31.784,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.773,56C	115.333,78	118.345,04	31.784,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.773,56C	115.333,78	118.345,04	31.784,82C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.302,52C	56.348,16	58.326,39	13.280,75C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.542,87C	54.009,66	56.736,35	13.269,56C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	759,65C	2.338,50	1.590,04	11,19C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.054,80C	45.097,40	41.638,79	11.596,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.643,16C	34.579,23	34.228,52	9.292,45C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	1.079,63C	5.584,11	5.696,54	1.192,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.220,33C	4.934,06	1.713,73	0,00
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	2.927,48	3.372,33	2.253,83C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	607,26C	1.058,15	552,10	101,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	607,26C	1.058,15	552,10	101,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	9.902,59	14.455,43	4.552,84C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	862,14	1.108,80	246,66C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.040,45	13.346,63	4.306,18C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	171.079,00	180.717,00	9.638,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.079,00	180.717,00	9.638,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	171.079,00	180.717,00	9.638,00C
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	3.119.291,33	2.687,00	3.116.604,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	955.406,09	0,00	955.406,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	641.118,67	0,00	641.118,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	641.118,67	0,00	641.118,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.118,67	0,00	641.118,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	638.158,42	0,00	638.158,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	564.257,72	0,00	564.257,72D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.053,30	0,00	31.053,30D
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	185.498,78	0,00	185.498,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.833,54	0,00	136.833,54D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.833,54	0,00	136.833,54D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	130.614,24	0,00	130.614,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.219,30	0,00	6.219,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	48.665,24	0,00	48.665,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.665,24	0,00	48.665,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	48.665,24	0,00	48.665,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	124.194,72	0,00	124.194,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	124.194,72	0,00	124.194,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.194,72	0,00	124.194,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.408,60	0,00	70.408,60D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	53.786,12	0,00	53.786,12D
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	963.020,71	2.687,00	960.333,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.401,48	0,00	47.401,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.401,48	0,00	47.401,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.401,48	0,00	47.401,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.953,06	0,00	21.953,06D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.530,05	0,00	3.530,05D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	16.979,81	0,00	16.979,81D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,68	0,00	1.000,68D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.937,88	0,00	3.937,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	915.619,23	2.687,00	912.932,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	179.876,25	2.687,00	177.189,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.876,25	2.687,00	177.189,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.913,75	595,00	74.318,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.185,50	328,00	27.857,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.777,00	1.764,00	75.013,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.562,82	0,00	47.562,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.562,82	0,00	47.562,82D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	29.532,17	0,00	29.532,17D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.030,65	0,00	18.030,65D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	688.180,16	0,00	688.180,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.180,16	0,00	688.180,16D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	138.926,66	0,00	138.926,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	134.569,22	0,00	134.569,22D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.357,44	0,00	4.357,44D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.896,32	0,00	3.896,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	3.896,32	0,00	3.896,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.071,65	0,00	38.071,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.071,65	0,00	38.071,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.076,25	0,00	26.076,25D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	101.651,57	0,00	101.651,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.101,57	0,00	27.101,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.472,58	0,00	63.472,58D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	174.635,25	0,00	174.635,25D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	174.635,25	0,00	174.635,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	0,00	9.685,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,48	0,00	550,48D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	58.614,80	0,00	58.614,80D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.692,43	0,00	12.692,43D
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	2.474,59	0,00	2.474,59D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.474,59	0,00	2.474,59D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.832,18	0,00	50.832,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	47.919,68	0,00	47.919,68D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.912,50	0,00	2.912,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.044.026,00	0,00	1.044.026,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	140.012,24	0,00	140.012,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.012,24	0,00	140.012,24D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.012,24	0,00	140.012,24D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.012,24	0,00	140.012,24D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.012,24	0,00	140.012,24D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	138.924,99	0,00	138.924,99D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.087,25	0,00	1.087,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	620,33	2.330.906,19	2.330.285,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.111.393,01	1.111.393,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.111.393,01	1.111.393,01C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.111.393,01	1.111.393,01C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.111.393,01	1.111.393,01C
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	1.106.191,94	1.106.191,94C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	917.292,03	917.292,03C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	188.899,91	188.899,91C
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	620,33	420.452,60	419.832,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	499.060,58	499.060,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	380.585,03	380.585,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	380.585,03	380.585,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.585,03	380.585,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	380.585,03	380.585,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	33.017,95	33.017,95C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	206.516,67	206.516,67C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	107.206,44	107.206,44C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	33.843,97	33.843,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,10D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.500,10</b>	<b>2.413.500,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>179.103,28D</b>	<b>232.372,86</b>	<b>232.372,86</b>	<b>179.103,28D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>104.279,80D</b>	<b>151.966,13</b>	<b>151.966,13</b>	<b>104.279,80D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>74.823,48D</b>	<b>80.406,73</b>	<b>80.406,73</b>	<b>74.823,48D</b>
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
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>74.823,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.406,73</b>	<b>5.583,25C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.886.914,42	33.006.893,42	16.299.082,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.365.096,23	32.485.075,23	16.119.979,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.594.090,87	11.447.330,32	6.853.239,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.593.081,54	6.854.248,78	2.261.167,24C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.593.081,54	6.854.248,78	2.261.167,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.754.153,39	5.472.625,18	1.718.471,79C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.754.153,39	5.472.625,18	1.718.471,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.691.075,50	5.463.900,18	1.772.824,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.271.160,45	3.314.459,72	1.043.299,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.118.031,54	1.603.455,78	485.424,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.094.578,58	1.554.129,17	459.550,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	25.532,38	81.353,32	55.820,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	33.017,95	75.521,45	42.503,50C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.915,05</b>	<b>2.149.440,46</b>	<b>729.525,41C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	917.292,03	1.204.767,31	287.475,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	206.516,67	347.275,21	140.758,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	188.899,91	444.203,44	255.303,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	107.206,44	153.194,50	45.988,06C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.077,89</b>	<b>8.725,00</b>	<b>54.352,89D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>24.114,69</b>	<b>8.725,00</b>	<b>15.389,69D</b>
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
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>38.963,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.963,20D</b>
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
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	33.843,97	0,00	33.843,97D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.475,55</b>	<b>329.077,50</b>	<b>210.601,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.475,55</b>	<b>329.077,50</b>	<b>210.601,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.475,55</b>	<b>329.077,50</b>	<b>210.601,95C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	118.475,55	329.077,50	210.601,95C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.452,60</b>	<b>752.546,10</b>	<b>332.093,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.452,60</b>	<b>752.546,10</b>	<b>332.093,50C</b>
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	420.452,60	752.546,10	332.093,50C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.009,33	4.593.081,54	4.592.072,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.009,33	4.593.081,54	4.592.072,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	389,00	3.754.153,39	3.753.764,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	389,00	3.754.153,39	3.753.764,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	389,00	3.691.075,50	3.690.686,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	389,00	2.271.160,45	2.270.771,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	204,60	1.118.031,54	1.117.826,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,40	1.094.578,58	1.094.394,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	25.532,38	25.532,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	33.017,95	33.017,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.419.915,05	1.419.915,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	917.292,03	917.292,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	206.516,67	206.516,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	188.899,91	188.899,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	107.206,44	107.206,44C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.077,89	63.077,89C
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	38.963,20	38.963,20C
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
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	33.843,97	33.843,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	118.475,55	118.475,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	620,33	420.452,60	419.832,27C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.771.005,36	21.037.744,91	9.266.739,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.771.005,36	21.037.744,91	9.266.739,55C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.892.311,56	9.298.511,86	3.406.200,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.868.547,56	8.854.858,27	2.986.310,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.955.915,10	6.207.358,27	2.251.443,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.955.915,10	6.207.358,27	2.251.443,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	263.191,00	474.780,00	211.589,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	119.191,00	169.780,00	50.589,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.000,00	110.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	112.000,00	195.000,00	83.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.557,10	323.360,00	189.802,90C
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	12.826,34	26.000,00	13.173,66C
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	7.969,20	25.000,00	17.030,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.711,80	30.360,00	14.648,20C
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	68.327,34	94.581,82	26.254,48C
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	68.327,34	89.581,82	21.254,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.233.415,27	2.735.974,99	1.502.559,72C
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	1.233.415,23	2.672.974,99	1.439.559,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,00	40.000,00	18.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>207.201,90</b>	<b>350.000,00</b>	<b>142.798,10C</b>
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	52.168,57	140.000,00	87.831,43C
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	153.963,65	426.348,00	272.384,35C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00C</b>
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	589,80	17.316,00	16.726,20C
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	476.185,55	580.000,00	103.814,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.809,96</b>	<b>1.546.809,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.546.809,96	1.546.809,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.546.809,96	1.546.809,96	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>168.960,00</b>	<b>42.660,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	126.300,00	168.960,00	42.660,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,43</b>	<b>27.500,00</b>	<b>10.729,57C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.004,00</b>	<b>131.391,50</b>	<b>10.387,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	121.004,00	131.391,50	10.387,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>363.540,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>58.460,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.040,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>42.960,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	312.040,00	335.000,00	22.960,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>443.653,59</b>	<b>419.889,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>434.501,00</b>	<b>410.737,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>434.501,00</b>	<b>410.737,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>206.501,00</b>	<b>182.737,00C</b>
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	8.564,00	36.500,00	27.936,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.878.693,80	11.739.233,05	5.860.539,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.043.415,28	5.894.998,56	2.851.583,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.035.215,28	5.871.234,56	2.836.019,28C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	831.211,37	1.912.632,46	1.081.421,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.211,37	1.912.632,46	1.081.421,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	638.158,42	1.445.078,29	806.919,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	564.257,72	1.259.500,00	695.242,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.053,30	56.050,00	24.996,70C
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	185.498,78	460.000,00	274.501,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	130.614,24	325.000,00	194.385,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.219,30	15.000,00	8.780,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	48.665,24	120.000,00	71.334,76C
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	2.204.003,91	3.958.602,10	1.754.598,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.204.003,91	3.958.602,10	1.754.598,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	181.956,25	265.878,00	83.921,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.993,75	119.786,00	42.792,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.185,50	32.328,00	4.142,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.777,00	113.764,00	36.987,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.945,64	133.557,10	97.611,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.717,99	55.000,00	39.282,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.892,68	12.826,34	10.933,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.730,02	42.049,76	24.319,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.969,20	7.969,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	604,95	15.711,80	15.106,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.914,11	83.000,00	33.085,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.001,61	71.000,00	23.998,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.912,50	12.000,00	9.087,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.113,99	68.327,34	32.213,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.113,99	68.327,34	32.213,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	556.608,38	1.233.415,27	676.806,89C
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	556.608,38	1.233.415,23	676.806,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.138,37	34.619,20	14.480,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.600,00	7.560,00	1.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.975,67	110.000,00	46.024,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.701,72	22.000,00	18.298,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.701,72	22.000,00	18.298,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.013,64	4.800,00	2.786,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	96.815,87	207.201,90	110.386,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.550,00	155.033,33	80.483,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.265,87	52.168,57	29.902,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.732,90	153.963,65	71.230,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.149,15	63.501,73	34.352,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
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	511,16	589,80	78,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.434,45	10.408,00	6.973,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	58.614,80	116.100,00	57.485,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	174.635,25	476.185,55	301.550,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.026,00</b>	<b>1.546.809,96</b>	<b>502.783,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.026,00</b>	<b>1.546.809,96</b>	<b>502.783,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.044.026,00	1.546.809,96	502.783,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.408,60</b>	<b>126.300,00</b>	<b>55.891,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.408,60	126.300,00	55.891,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,43</b>	<b>16.770,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.177,62</b>	<b>121.004,00</b>	<b>65.826,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.177,62	121.004,00	65.826,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.082,89</b>	<b>363.540,00</b>	<b>206.457,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.995,64</b>	<b>362.040,00</b>	<b>206.044,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	137.964,99	312.040,00	174.075,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.030,65	50.000,00	31.969,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,25</b>	<b>1.500,00</b>	<b>412,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.087,25	1.500,00	412,75C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>15.564,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.200,00	23.764,00	15.564,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.200,00	23.764,00	15.564,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.200,00	23.764,00	15.564,00C
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	8.564,00	364,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.834.437,77	3.012.483,72	178.045,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.826.237,77	3.004.283,72	178.045,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.176,01	831.211,37	42.035,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789.176,01	831.211,37	42.035,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	637.902,18	638.158,42	256,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	564.001,48	564.257,72	256,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.053,30	31.053,30	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	143.719,66	185.498,78	41.779,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.359,12	130.614,24	29.255,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.827,73	6.219,30	1.391,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.532,81	48.665,24	11.132,43C
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	2.037.061,76	2.173.072,35	136.010,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.037.061,76	2.173.072,35	136.010,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	171.079,00	180.717,00	9.638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.204,50	75.062,50	8.858,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.513,50	28.513,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.361,00	77.141,00	780,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.750,64</b>	<b>35.585,64</b>	<b>835,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.717,99	15.717,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.057,68	1.892,68	835,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.730,02	17.730,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	244,95	244,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.914,11</b>	<b>49.914,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.001,61	47.001,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.912,50	2.912,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.532,17</b>	<b>29.532,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.532,17	29.532,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>468.284,64</b>	<b>535.249,39</b>	<b>66.964,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>468.284,64</b>	<b>535.249,39</b>	<b>66.964,75C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.138,37	20.138,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.975,67	63.975,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,72</b>	<b>3.701,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.701,72	3.701,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.013,64	2.013,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.815,87</b>	<b>96.815,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.550,00	74.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.265,87	22.265,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	61.384,90	61.384,90	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	29.138,16	29.138,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	511,16	511,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.434,45	3.434,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	58.614,80	58.614,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.670,50	174.635,25	66.964,75C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>992.210,05</b>	<b>1.044.026,00</b>	<b>51.815,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>992.210,05</b>	<b>1.044.026,00</b>	<b>51.815,95C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	992.210,05	1.044.026,00	51.815,95C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.408,60</b>	<b>70.408,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.408,60	70.408,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,43</b>	<b>16.770,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>53.786,12</b>	<b>53.786,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.786,12	53.786,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>150.326,00</b>	<b>157.082,89</b>	<b>6.756,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.454,99</b>	<b>155.995,64</b>	<b>6.540,65C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	131.424,34	137.964,99	6.540,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.030,65	18.030,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>871,01</b>	<b>1.087,25</b>	<b>216,24C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	871,01	1.087,25	216,24C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	840,75	2.831.750,77	2.830.910,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	840,75	2.823.550,77	2.822.710,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	789.176,01	789.176,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	789.176,01	789.176,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	637.902,18	637.902,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	564.001,48	564.001,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	31.053,30	31.053,30C
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	143.719,66	143.719,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	101.359,12	101.359,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.827,73	4.827,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.532,81	37.532,81C
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	840,75	2.034.374,76	2.033.534,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	840,75	2.034.374,76	2.033.534,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	840,75	168.392,00	167.551,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148,75	65.609,50	65.460,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	328,00	28.185,50	27.857,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	364,00	74.597,00	74.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.750,64	34.750,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.717,99	15.717,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.057,68	1.057,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.730,02	17.730,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	244,95	244,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.914,11</b>	<b>49.914,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	47.001,61	47.001,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.912,50	2.912,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.532,17</b>	<b>29.532,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	29.532,17	29.532,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.284,64</b>	<b>468.284,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.284,64</b>	<b>468.284,64C</b>
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	20.138,37	20.138,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	63.975,67	63.975,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,72</b>	<b>3.701,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.701,72	3.701,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.013,64	2.013,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.815,87</b>	<b>96.815,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.265,87	22.265,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	61.384,90	61.384,90C
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	29.138,16	29.138,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.685,40	9.685,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	511,16	511,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.434,45	3.434,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	58.614,80	58.614,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	107.670,50	107.670,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	992.210,05	992.210,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	992.210,05	992.210,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	992.210,05	992.210,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.408,60	70.408,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	70.408,60	70.408,60C
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	53.786,12	53.786,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	53.786,12	53.786,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.326,00	150.326,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	149.454,99	149.454,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	131.424,34	131.424,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.030,65	18.030,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,01	871,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	871,01	871,01C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.937,88	8.434,62	2.496,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.960,00	560,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	87.131,42	16.537,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	1.257,03	796,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.519,30</b>	<b>104.519,30C</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.835,70C</b>	<b>4.835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>850,00C</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.844,60C</b>	<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.844,60C</b>	<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>74.823,48C</b>	<b>160.813,46</b>	<b>160.813,46</b>	<b>74.823,48C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.406,73</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.406,73</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.406,73</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.971,51</b>	<b>40.971,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.971,51</b>	<b>40.971,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.971,51</b>	<b>40.971,51</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,22</b>	<b>34.395,22C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,22</b>	<b>34.395,22C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>80.406,73C</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>80.406,73C</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>80.406,73C</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.971,51C</b>	<b>40.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.971,51C</b>	<b>40.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>40.971,51C</b>	<b>40.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.435,22C</b>	<b>39.435,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>39.435,22C</b>	<b>39.435,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.395,22C</b>	<b>34.395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.395,22C</b>	<b>34.395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.040,00C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.040,00C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.122.453,08</b>	<b>50.122.453,08</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de maio 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 31/05/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.592.072,21	3.595.931,24	Despesa Orçamentária	2.830.910,02	2.634.834,84
RECEITA REALIZADA	4.592.072,21	3.595.931,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.830.910,02	2.634.834,84
RECEITAS CORRENTE	4.592.072,21	3.595.931,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.822.710,02	2.561.533,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.753.764,39	2.983.535,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.176,01	658.418,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.753.764,39	2.983.535,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.534,01	1.903.115,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.690.686,50	2.976.331,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.200,00	73.300,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.270.771,45	1.863.913,38	INVESTIMENTOS	8.200,00	73.300,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.419.915,05	1.112.418,12			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.077,89	7.203,77			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.114,69	5.280,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.963,20	1.923,53			
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.475,55	115.159,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.475,55	115.159,00			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118.475,55	115.159,00			
RECEITAS DE SERVIÇOS	419.832,27	297.236,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	419.832,27	297.236,97			
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	118.345,04	111.441,73	Pagamentos Extraorçamentários	300.259,81	224.776,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.519,30	67.677,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.345,04	111.437,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.333,78	98.758,88
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	4.253.740,74	2.780.176,64
Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03	Caixa e Equivalente de Caixa	4.253.740,74	2.780.176,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>7.384.910,57</b>	<b>5.639.788,00</b>		<b>7.384.910,57</b>	<b>5.639.788,00</b>

Palmas-TO, 31 de maio 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	4.592.072,21	-2.261.167,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	5.472.236,18	3.753.764,39	-1.718.471,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	5.472.236,18	3.753.764,39	-1.718.471,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	5.463.511,18	3.690.686,50	-1.772.824,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	3.314.070,72	2.270.771,45	-1.043.299,27
Enfermeiro	1.603.251,18	1.603.251,18	1.117.826,94	-485.424,24
Técnico	1.553.944,77	1.553.944,77	1.094.394,18	-459.550,59
Auxiliar	81.353,32	81.353,32	25.532,38	-55.820,94
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	75.521,45	33.017,95	-42.503,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	2.149.440,46	1.419.915,05	-729.525,41
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.204.767,31	917.292,03	-287.475,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	347.275,21	206.516,67	-140.758,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	444.203,44	188.899,91	-255.303,53
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	153.194,50	107.206,44	-45.988,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	8.725,00	63.077,89	54.352,89
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	38.963,20	38.963,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.119,23	5.119,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		0,00	0,00	33.843,97	33.843,97	
RECEITAS PATRIMONIAIS		329.077,50	329.077,50	118.475,55	-210.601,95	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		329.077,50	329.077,50	118.475,55	-210.601,95	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.077,50	329.077,50	118.475,55	-210.601,95	
Remuneração de Depósitos Bancários		329.077,50	329.077,50	118.475,55	-210.601,95	
RECEITAS DE SERVIÇOS		751.925,77	751.925,77	419.832,27	-332.093,50	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		751.925,77	751.925,77	419.832,27	-332.093,50	
Outros Serviços Administrativos		751.925,77	751.925,77	419.832,27	-332.093,50	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.553.239,45</b>	<b>6.853.239,45</b>	<b>4.592.072,21</b>	<b>-2.261.167,24</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.467,04</b>	<b>1.268.467,04</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.553.239,45</b>	<b>6.853.239,45</b>	<b>5.860.539,25</b>	<b>-992.700,20</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.413.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.500,10</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.413.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.500,10</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.425.585,86	8.823.085,96	5.836.775,25	3.000.755,97	2.822.710,02	2.986.310,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.500,00	2.647.500,00	1.912.632,46	831.211,37	789.176,01	734.867,54
APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.500,00	2.647.500,00	1.912.632,46	831.211,37	789.176,01	734.867,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767.500,00	1.989.500,00	1.445.078,29	638.158,42	637.902,18	544.421,71
Vencimentos e Salários	1.400.000,00	1.500.000,00	1.259.500,00	564.257,72	564.001,48	240.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	130.000,00	56.050,00	31.053,30	31.053,30	73.950,00
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	185.498,78	143.719,66	150.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00	420.000,00	325.000,00	130.614,24	101.359,12	95.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	22.000,00	15.000,00	6.219,30	4.827,73	7.000,00
FGTS	143.000,00	168.000,00	120.000,00	48.665,24	37.532,81	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	3.924.142,79	2.169.544,60	2.033.534,01	2.251.443,17
APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.085,86	6.175.585,96	3.924.142,79	2.169.544,60	2.033.534,01	2.251.443,17
DIÁRIAS	262.700,00	472.700,00	261.111,00	177.189,25	167.551,25	211.589,00
Diárias Pessoal Civil	117.700,00	167.700,00	117.111,00	74.318,75	65.460,75	50.589,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	110.000,00	32.000,00	27.857,50	27.857,50	78.000,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	195.000,00	112.000,00	75.013,00	74.233,00	83.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	323.000,00	133.197,10	35.585,64	34.750,64	189.802,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	145.000,00	55.000,00	15.717,99	15.717,99	90.000,00
Gêneros Alimentícios	14.000,00	26.000,00	12.826,34	1.892,68	1.057,68	13.173,66
Material de Expediente	40.000,00	80.000,00	42.049,76	17.730,02	17.730,02	37.950,24
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	25.000,00	7.969,20	0,00	0,00	17.030,80
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	30.000,00	15.351,80	244,95	244,95	14.648,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	49.914,11	49.914,11	199.000,00
Passagens Aéreas	142.000,00	262.000,00	71.000,00	47.001,61	47.001,61	191.000,00
Passagens Rodoviárias	20.000,00	20.000,00	12.000,00	2.912,50	2.912,50	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	88.000,00	61.745,52	29.532,17	29.532,17	26.254,48
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	63.000,00	83.000,00	61.745,52	29.532,17	29.532,17	21.254,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.616,00	2.714.616,00	1.212.056,28	535.249,39	468.284,64	1.502.559,72
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	1.212.056,24	535.249,39	468.284,64	1.439.559,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	220.000,00	34.619,20	20.138,37	20.138,37	185.380,80
Serviços Gráficos e Editoriais	125.000,00	175.000,00	7.560,00	5.600,00	5.600,00	167.440,00
Correspondência e Cobrança	135.000,00	185.000,00	110.000,00	63.975,67	63.975,67	75.000,00
PUBLICIDADE	20.000,00	40.000,00	22.000,00	3.701,72	3.701,72	18.000,00
Divulgações Diversas	20.000,00	40.000,00	22.000,00	3.701,72	3.701,72	18.000,00
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	2.013,64	2.013,64	9.200,00
LOCAÇÕES	250.000,00	350.000,00	207.201,90	96.815,87	96.815,87	142.798,10
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	210.000,00	155.033,33	74.550,00	74.550,00	54.966,67
Locação de Bens Móveis	90.000,00	140.000,00	52.168,57	22.265,87	22.265,87	87.831,43
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	132.615,65	61.384,90	61.384,90	272.384,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	250.000,00	63.490,74	29.138,16	29.138,16	186.509,26
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	9.685,40	9.685,40	15.314,60
Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	16.800,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	17.316,00	589,80	511,16	511,16	16.726,20
Telefonia Móvel e Fixa	21.000,00	31.000,00	10.408,00	3.434,45	3.434,45	20.592,00
Serviços Bancários	120.000,00	130.000,00	116.100,00	58.614,80	58.614,80	13.900,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	580.000,00	476.185,55	174.635,25	107.670,50	103.814,45
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	1.546.809,96	1.044.026,00	992.210,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.309,86	1.546.809,96	1.546.809,96	1.044.026,00	992.210,05	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.333.309,86	1.546.809,96	1.546.809,96	1.044.026,00	992.210,05	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	168.960,00	126.300,00	70.408,60	70.408,60	42.660,00
Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	168.960,00	126.300,00	70.408,60	70.408,60	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	119.612,50	53.786,12	53.786,12	10.387,50
Auxílio Transporte	130.000,00	130.000,00	119.612,50	53.786,12	53.786,12	10.387,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00	422.000,00	363.540,00	157.082,89	150.326,00	58.460,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	405.000,00	362.040,00	155.995,64	149.454,99	42.960,00
Auxílio Representação	285.000,00	335.000,00	312.040,00	137.964,99	131.424,34	22.960,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	70.000,00	50.000,00	18.030,65	18.030,65	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.500,00	1.087,25	871,01	15.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.087,25	871,01	5.500,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>127.653,59</b>	<b>443.653,59</b>	<b>23.764,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>419.889,59</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>118.501,00</b>	<b>434.501,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>410.737,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>118.501,00</b>	<b>434.501,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>410.737,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>106.501,00</b>	<b>206.501,00</b>	<b>23.764,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>182.737,00</b>
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	8.564,00	8.200,00	8.200,00	27.936,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.152,59</b>	<b>9.152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,59</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.152,59</b>	<b>9.152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,59</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>9.152,59</b>	<b>9.152,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,59</b>
Edifícios	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.553.239,45</b>	<b>9.266.739,55</b>	<b>5.860.539,25</b>	<b>3.008.955,97</b>	<b>2.830.910,02</b>	<b>3.406.200,30</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>6.553.239,45</b>	<b>9.266.739,55</b>	<b>5.860.539,25</b>	<b>3.008.955,97</b>	<b>2.830.910,02</b>	<b>3.406.200,30</b>

Palmas-TO, 31 de maio 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.966,13</b>	<b>104.519,30</b>	<b>104.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47.446,83</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.406,73</b>	<b>80.406,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/05/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.894.891,84</b>	<b>17.171.332,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.025,33</b>	<b>64.401,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.253.740,74	2.780.176,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.742,72	46.161,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.626.232,70	14.360.045,62	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	4.227,90D	33.454,34D
ESTOQUES	15.103,55	31.295,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.781,54	2.561,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	110.978,34	68.741,57
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.422,82	36.272,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.914.104,95</b>	<b>1.772.634,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.111,68D</b>	<b>0,00</b>
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	1.675.132,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.658.341,85	1.525.071,85	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.913,65</b>	<b>64.401,39</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.672.083,14	18.879.566,29
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.672.083,14</b>	<b>18.879.566,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.808.996,79</b>	<b>18.943.967,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.808.996,79</b>	<b>18.943.967,68</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.253.740,74	2.780.176,64	PASSIVO FINANCEIRO	3.108.707,68	2.254.755,69
ATIVO PERMANENTE	12.555.256,05	16.163.791,04	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	55.862,07D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.773.053,03</b>	<b>16.745.074,06</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.145.033,06	525.420,95

Palmas-TO, 31 de maio 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.592.072,21	3.595.931,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.753.764,39	2.983.535,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.753.764,39	2.983.535,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.690.686,50	2.976.331,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.270.771,45	1.863.913,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.419.915,05	1.112.418,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.077,89	7.203,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.114,69	5.280,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.963,20	1.923,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.475,55	115.159,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.475,55	115.159,00
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118.475,55	115.159,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	419.832,27	297.236,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	419.832,27	297.236,97
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	118.345,04	111.441,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.822.710,02	2.561.533,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.176,01	658.418,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.534,01	1.903.115,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	300.259,81	224.776,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.587.447,42</b>	<b>921.062,58</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	8.200,00	73.300,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-73.300,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.579.247,42	847.761,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.674.493,32	1.932.415,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.253.740,74	2.780.176,64

Palmas-TO, 31 de maio 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	2.330.285,86	4.270.919,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.116.604,33	2.697.656,45
CONTRIBUIÇÕES	1.111.393,01	3.317.899,98	PESSOAL E ENCARGOS	955.406,09	784.245,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.111.393,01	3.317.899,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.118,67	539.827,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	419.832,27	350.038,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	641.118,67	539.827,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419.832,27	350.038,05	ENCARGOS PATRONAIS	185.498,78	156.846,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	419.832,27	350.038,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.833,54	115.180,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	499.060,58	402.981,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.665,24	41.665,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	380.585,03	287.822,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.194,72	87.571,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	380.585,03	287.822,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	124.194,72	87.571,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.475,55	115.159,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.593,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118.475,55	115.159,00	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	960.333,71	953.855,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.401,48	43.874,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	47.401,48	43.874,18
			SERVIÇOS	912.932,23	909.981,43
			DIÁRIAS	177.189,25	180.132,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.562,82	44.358,15
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	688.180,16	685.490,78
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.044.026,00	819.751,86
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.044.026,00	819.751,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.044.026,00	819.751,86
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55,86	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55,86	0,00
			REAVALIAÇÃO 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	140.012,24	125.981,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.012,24	125.981,35
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.012,24	125.981,35
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.330.285,86</b>	<b>4.270.919,39</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.116.604,33</b>	<b>2.697.656,45</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>786.318,47</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>1.573.262,94</b>
<b>Total</b>	<b>3.116.604,33</b>	<b>4.270.919,39</b>	<b>Total</b>	<b>3.116.604,33</b>	<b>4.270.919,39</b>

Palmas-TO, 31 de maio 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 Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.200,00	95.400,97	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00