

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.268.348,07D	6.063.186,03	4.325.904,69	10.005.629,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77D	6.063.186,03	4.325.904,69	8.888.680,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34D	1.258.319,82	889.026,18	865.842,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.549,34D	1.258.319,82	889.026,18	865.842,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.549,34D	1.258.319,82	889.026,18	865.842,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	821.368,92	821.368,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	821.368,92	821.368,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	821.368,92	821.368,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.549,34D	436.950,90	67.657,26	865.842,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.358,32D	39,82	0,00	34.398,14D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.358,32D	39,82	0,00	34.398,14D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	3,62	0,00	3.128,61D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.233,33D	36,20	0,00	31.269,53D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.191,02D	436.911,08	67.657,26	831.444,84D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	462.191,02D	436.911,08	67.657,26	831.444,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	436.907,54	67.657,26	790.949,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	3,52	0,00	40.242,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,73D	0,02	0,00	253,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30D	4.802.775,51	3.434.720,05	8.004.207,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.618.047,21D	4.786.934,63	3.423.052,00	7.981.929,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.618.047,21D	4.786.934,63	3.423.052,00	7.981.929,84D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.618.047,21D	4.786.934,63	3.423.052,00	7.981.929,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.618.047,21D	4.786.934,63	3.423.052,00	7.981.929,84D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D	1.975.461,69	3.241.533,32	1.545.401,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D	2.811.472,94	181.518,68	6.436.528,53D
1.1.2.2 - CLIENTES	18.105,09D	15.840,88	11.668,05	22.277,92D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.105,09D	15.840,88	11.668,05	22.277,92D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D	15.840,88	11.668,05	22.277,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81D	0,00	891,74	1.541,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	725,08	1.523,07D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.248,15D	0,00	725,08	1.523,07D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	725,08	1.523,07D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	1.717,98D	0,00	725,08	992,90D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	1.717,98D	0,00	725,08	992,90D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	0,00	725,08	992,90D
1.1.5 - ESTOQUES	16.264,32D	2.090,70	1.266,72	17.088,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.264,32D	2.090,70	1.266,72	17.088,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.264,32D	2.090,70	1.266,72	17.088,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,32D	2.090,70	1.266,72	17.088,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D	2.090,70	1.266,72	17.088,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30D	0,00	0,00	1.116.949,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	0,00	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.018.646,46D	0,00	0,00	1.018.646,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	868.586,20D	0,00	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.586,20D	0,00	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.856,66D	0,00	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D	0,00	0,00	128.856,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	156.218,88D	0,00	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D	0,00	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.374,85D	0,00	0,00	108.374,85D
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	108.122,45D	0,00	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
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	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	464.187,00D	0,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D	0,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.268.348,07C	2.303.194,40	2.300.545,61	8.265.699,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98C	400.407,29	397.758,50	78.839,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47C	123.572,72	117.725,10	25.395,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.753,97	93.753,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.753,97	93.753,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.753,97	93.753,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	91.298,12	91.298,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.455,85	2.455,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.243,47C	29.818,75	23.971,13	25.395,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.243,47C	29.818,75	23.971,13	25.395,85C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.840,71C	19.415,99	17.330,13	18.754,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C	19.415,99	17.330,13	17.330,13C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	6.641,00	6.641,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	6.641,00	6.641,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53C	69.871,09	65.451,50	9.715,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.135,53C	69.871,09	65.451,50	9.715,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.135,53C	69.871,09	65.451,50	9.715,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.135,53C	52.836,53	48.416,94	9.715,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.972,02C	4.092,72	2.120,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.972,02C	4.092,72	2.120,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C	4.092,72	2.120,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C	48.743,81	46.296,24	9.715,94C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	17.034,56	17.034,56	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	17.034,56	17.034,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84C	1.300,35	830,13	1.944,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.414,84C	1.300,35	830,13	1.944,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.414,84C	1.300,35	830,13	1.944,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.300,35C	1.300,35	830,13	830,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C	1.300,35	830,13	830,13C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00C	175.087,49	188.427,79	24.259,30C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	175.087,49	188.427,79	24.259,30C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	175.087,49	188.427,79	24.259,30C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C	175.087,49	188.427,79	24.259,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14C	30.575,64	25.323,98	17.523,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.775,14C	20.955,05	15.703,39	17.523,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.775,14C	20.955,05	15.703,39	17.523,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.775,14C	20.955,05	15.703,39	17.523,48C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.212,28C	9.212,28	8.354,50	8.354,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C	7.465,03	8.354,50	8.354,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C	1.747,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.658,89C	10.229,86	5.687,20	6.116,23C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C	9.517,90	5.156,88	5.156,88C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C	181,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.471,02C	79,96	103,90	1.494,96C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	340,21C	340,21	311,20	311,20C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C	340,21	311,20	311,20C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.092,74C	1.092,74	1.246,59	1.246,59C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C	124,30	228,28	228,28C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C	103,54	194,97	194,97C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	817,93C	817,93	823,34	823,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	46,97C	46,97	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.620,59	9.620,59	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.620,59	9.620,59	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.620,59	9.620,59	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	381.231,13	0,00	381.231,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.710,23	0,00	119.710,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	83.115,11	0,00	83.115,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	83.115,11	0,00	83.115,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.115,11	0,00	83.115,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.115,11	0,00	83.115,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	77.965,81	0,00	77.965,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.149,30	0,00	5.149,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.801,26	0,00	24.801,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.160,26	0,00	18.160,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.160,26	0,00	18.160,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.330,13	0,00	17.330,13D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	830,13	0,00	830,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	6.641,00	0,00	6.641,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.338,01	0,00	9.338,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.338,01	0,00	9.338,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.338,01	0,00	9.338,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.340,92	0,00	4.340,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.997,09	0,00	4.997,09D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.455,85	0,00	2.455,85D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.455,85	0,00	2.455,85D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455,85	0,00	2.455,85D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	2.455,85	0,00	2.455,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.944,58	0,00	54.944,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.738,33	0,00	5.738,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.738,33	0,00	5.738,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.738,33	0,00	5.738,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	120,17	0,00	120,17D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	695,90	0,00	695,90D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	57,30	0,00	57,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	338,55	0,00	338,55D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.893,21	0,00	2.893,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	49.206,25	0,00	49.206,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.620,59	0,00	9.620,59D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.620,59	0,00	9.620,59D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.815,20	0,00	6.815,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.805,39	0,00	2.805,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.341,94	0,00	4.341,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.341,94	0,00	4.341,94D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.521,94	0,00	1.521,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.243,72	0,00	35.243,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.243,72	0,00	35.243,72D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.107,81	0,00	2.107,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,62	0,00	1.399,62D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.808,70	0,00	1.808,70D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.808,70	0,00	1.808,70D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	671,64	0,00	671,64D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	671,64	0,00	671,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	754,49	0,00	754,49D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	11.633,04	0,00	11.633,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.883,04	0,00	9.883,04D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.881,37	0,00	5.881,37D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	10.106,43	0,00	10.106,43D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54,80	0,00	54,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	238,16	0,00	238,16D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	188.427,79	0,00	188.427,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.232,45	0,00	1.232,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.232,45	0,00	1.232,45D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.232,45	0,00	1.232,45D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.232,45	0,00	1.232,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.232,45	0,00	1.232,45D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.232,45	0,00	1.232,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.916,08	0,00	16.916,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.916,08	0,00	16.916,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.916,08	0,00	16.916,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.916,08	0,00	16.916,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.916,08	0,00	16.916,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	16.746,58	0,00	16.746,58D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.121.161,26	2.121.161,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	970.751,77	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	976.247,33	976.247,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	102.423,37	102.423,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102.423,37	102.423,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	102.423,37	102.423,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.423,37	102.423,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	102.423,37	102.423,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.445,52	46.445,52C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	49.188,61	49.188,61C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4,10	4,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.276,20	43.276,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	43.177,45	43.177,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	43.177,45	43.177,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.177,45	43.177,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.177,45	43.177,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	305,19	305,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	13.424,79	13.424,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.447,47	29.447,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,75	98,75C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98,75	98,75C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98,75	98,75C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	98,75	98,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96D	7.912.383,90	70.004,54	7.859.114,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.842.379,36	0,00	7.842.379,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	193.946,77	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	153.854,53	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.546,75	0,00	9.546,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	158,75	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.141,86	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.885,71	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119,55	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.255,89	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.917.689,68	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.869.689,68	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.451,99	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	894.251,99	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.477,62	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.477,62	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.121,22	0,00	5.121,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.016,16	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	7.410,96	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.398,70	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	70.004,54	70.004,54	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	13.830,91	13.830,91	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	0,00	13.830,91	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	0,00	13.830,91	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92C	0,00	4.443,57	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71D	0,00	1.633,20	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	2.810,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81C	0,00	708,19	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	238,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	1.579,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	1.987,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	141,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	1.399,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	989,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	56.173,63	56.173,63	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	19.415,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	1.300,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	10.402,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	1.932,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	1.522,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	409,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71D	0,00	9.437,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71D	0,00	8.212,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69D	0,00	4.145,87	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98C	0,00	4.027,09	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00C	0,00	40,00	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	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96C	2.991.300,71	10.833.680,07	7.859.114,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.846.986,76	10.689.366,12	7.842.379,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	753.105,80	4.674.295,48	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	753.105,80	3.921.189,68	3.168.083,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	753.105,80	3.921.189,68	3.168.083,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	653.501,32	3.288.138,06	2.634.636,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	653.501,32	3.288.138,06	2.634.636,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	653.501,32	3.288.138,06	2.634.636,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	431.456,93	1.990.516,03	1.559.059,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	219.025,91	970.751,77	751.725,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	208.055,65	976.247,33	768.191,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.920,33	28.462,59	24.542,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	455,04	15.054,34	14.599,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	222.044,39	1.297.622,03	1.075.577,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	121.275,19	628.220,65	506.945,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	13.388,89	153.278,25	139.889,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.527,86	318.318,82	260.790,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.852,45	197.804,31	167.951,86C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	98,75	5.141,81	5.043,06C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	98,75	5.141,81	5.043,06C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	98,75	5.141,81	5.043,06C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	98,75	5.141,81	5.043,06C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	99.505,73	383.909,81	284.404,08C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	99.505,73	383.909,81	284.404,08C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	45.257,88	193.946,77	148.688,89C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	47.758,61	153.854,53	106.095,92C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.285,14	9.546,75	8.261,61C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	158,75	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.000,00	5.141,86	3.141,86C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.200,00	19.885,71	16.685,71C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4,10	119,55	115,45C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.255,89	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	753.105,80	753.105,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	753.105,80	753.105,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	653.501,32	653.501,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	653.501,32	653.501,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	653.501,32	653.501,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	431.456,93	431.456,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	219.025,91	219.025,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	208.055,65	208.055,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.920,33	3.920,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	455,04	455,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	222.044,39	222.044,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	121.275,19	121.275,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	13.388,89	13.388,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.527,86	57.527,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.852,45	29.852,45C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	98,75	98,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	98,75	98,75C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98,75	98,75C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	98,75	98,75C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.505,73	99.505,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	99.505,73	99.505,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	45.257,88	45.257,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	47.758,61	47.758,61C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4,10	4,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.093.880,96	6.015.070,64	3.921.189,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.093.880,96	6.015.070,64	3.921.189,68C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.405.693,29	3.921.189,68	2.515.496,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.405.693,29	3.873.189,68	2.467.496,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.372,22	1.546.551,99	1.436.179,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.372,22	1.546.551,99	1.436.179,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.115,11	1.179.451,99	1.096.336,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.965,81	894.251,99	816.286,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.149,30	79.000,00	73.850,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.801,26	355.000,00	330.198,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.330,13	248.000,00	230.669,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	830,13	12.000,00	11.169,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	6.641,00	95.000,00	88.359,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.455,85	6.200,00	3.744,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.455,85	5.900,00	3.444,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.295.321,07	2.326.637,69	1.031.316,62C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.295.321,07	2.326.637,69	1.031.316,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.620,59	98.477,62	88.857,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.815,20	40.477,62	33.662,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.805,39	55.000,00	52.194,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.603,71	54.500,00	29.896,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.700,00	18.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	392,74	2.000,00	1.607,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.104,20	8.000,00	5.895,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	518,00	2.000,00	1.482,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	505,93	5.000,00	4.494,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.382,84	8.000,00	617,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175,52	44.000,00	43.824,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	175,52	3.000,00	2.824,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.560,00	44.700,00	14.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.560,00	43.200,00	12.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.702,38	718.876,08	448.173,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270.702,38	718.876,08	448.173,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.500,00	45.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	242,00	15.000,00	14.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.100,00	10.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	14.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	5.121,22	2.421,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.964,32	146.300,00	89.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.464,32	125.300,00	71.835,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.426,92	106.016,16	40.589,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.696,34	21.929,04	14.232,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.502,80	7.410,96	908,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.970,00	20.000,00	8.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.600,00	87.398,70	27.798,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.340,92	73.399,20	69.058,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.340,92	73.399,20	69.058,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.761,98	3.000,00	1.238,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.761,98	3.000,00	1.238,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.949,19	103.672,80	92.723,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.949,19	103.672,80	92.723,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.606,78	220.000,00	182.393,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.606,78	215.000,00	177.393,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.980,54	190.000,00	172.019,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.626,24	25.000,00	5.373,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	688.187,67	2.043.880,96	1.355.693,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	370.775,30	1.355.693,29	984.917,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	370.775,30	1.355.693,29	984.917,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.372,22	110.372,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.372,22	110.372,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.115,11	83.115,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.965,81	77.965,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.149,30	5.149,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.801,26	24.801,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.330,13	17.330,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	830,13	830,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.641,00	6.641,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.455,85	2.455,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.455,85	2.455,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.403,08	1.245.321,07	984.917,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.403,08	1.245.321,07	984.917,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.620,59	9.620,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.815,20	6.815,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.805,39	2.805,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.173,54	24.603,71	22.430,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	392,74	392,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.090,70	2.104,20	13,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	518,00	518,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	505,93	505,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	82,84	7.382,84	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	175,52	175,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	175,52	175,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.820,00	30.560,00	27.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.820,00	30.560,00	27.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.522,18	270.702,38	242.180,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.522,18	270.702,38	242.180,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	242,00	242,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.808,70	12.000,00	10.191,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.808,70	12.000,00	10.191,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.633,04	56.964,32	45.331,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.883,04	53.464,32	43.581,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.302,37	65.426,92	61.124,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	671,64	7.696,34	7.024,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.502,80	6.502,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.106,43	59.600,00	49.493,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.427,79	855.000,00	666.572,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	188.427,79	855.000,00	666.572,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	188.427,79	855.000,00	666.572,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.340,92	4.340,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.340,92	4.340,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.232,45	1.761,98	529,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.232,45	1.761,98	529,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.997,09	10.949,19	5.952,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.997,09	10.949,19	5.952,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.268,52	37.606,78	19.338,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.268,52	37.606,78	19.338,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.746,58	17.980,54	1.233,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.521,94	19.626,24	18.104,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	317.412,37	370.775,30	53.362,93C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	317.412,37	370.775,30	53.362,93C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.570,96	110.372,22	24.801,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.570,96	110.372,22	24.801,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.115,11	83.115,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.965,81	77.965,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.149,30	5.149,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.801,26	24.801,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.330,13	17.330,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	830,13	830,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.641,00	6.641,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.455,85	2.455,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.455,85	2.455,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	231.841,41	260.403,08	28.561,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.841,41	260.403,08	28.561,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.620,59	9.620,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.815,20	6.815,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.805,39	2.805,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.173,54	2.173,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.090,70	2.090,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	82,84	82,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.219,81	28.522,18	4.302,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.219,81	28.522,18	4.302,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.808,70	1.808,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.808,70	1.808,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.633,04	11.633,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.883,04	9.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.302,37	4.302,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	671,64	671,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.106,43	10.106,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.168,49	188.427,79	24.259,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.168,49	188.427,79	24.259,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	164.168,49	188.427,79	24.259,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.340,92	4.340,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.340,92	4.340,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.232,45	1.232,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.232,45	1.232,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.997,09	4.997,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.997,09	4.997,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.268,52	18.268,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.268,52	18.268,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.746,58	16.746,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.521,94	1.521,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	317.412,37	317.412,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	317.412,37	317.412,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.570,96	85.570,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.570,96	85.570,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.115,11	83.115,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	77.965,81	77.965,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.149,30	5.149,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.455,85	2.455,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	2.455,85	2.455,85C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	231.841,41	231.841,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	231.841,41	231.841,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.620,59	9.620,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	6.815,20	6.815,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.805,39	2.805,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.173,54	2.173,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.090,70	2.090,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	82,84	82,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.219,81	24.219,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.219,81	24.219,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.808,70	1.808,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.808,70	1.808,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.633,04	11.633,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.883,04	9.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
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	671,64	671,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.106,43	10.106,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	164.168,49	164.168,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	164.168,49	164.168,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	164.168,49	164.168,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.340,92	4.340,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	4.340,92	4.340,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.232,45	1.232,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.232,45	1.232,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.997,09	4.997,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.997,09	4.997,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.268,52	18.268,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	18.268,52	18.268,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	16.746,58	16.746,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.521,94	1.521,94C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	144.313,95	144.313,95	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	31.966,69	31.966,69	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.269,54	13.830,91	1.561,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.269,54	13.830,91	1.561,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.269,54	13.830,91	1.561,37C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.269,54	13.830,91	1.561,37C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.269,54	13.830,91	1.561,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.656,47	8.893,30	1.236,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.656,47	8.893,30	1.236,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	754,49	850,00	95,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.866,24	11.279,81	5.413,57C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.866,24	11.279,81	5.413,57C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.866,24	11.279,81	5.413,57C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.866,24	11.279,81	5.413,57C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.866,24	11.279,81	5.413,57C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.443,57	4.443,57C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.696,74	6.666,74	970,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.696,74	6.666,74	970,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	754,49	754,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.017,28	1.987,28	970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.866,24	5.866,24C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.866,24	5.866,24C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.866,24	5.866,24C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.866,24	5.866,24C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.866,24	5.866,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.696,74	5.696,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.696,74	5.696,74C
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	754,49	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	708,19	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.017,28	1.017,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,62	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92D	4.443,57	0,00	7.122,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71C	1.633,20	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46C	8.893,30	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46C	8.893,30	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.	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81D	708,19	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	238,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	1.579,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	1.987,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C	1.399,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	989,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	989,73	989,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	112.347,26	112.347,26	50.590,38C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	9.437,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	4.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	409,91	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	9.437,96	3.854,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	8.212,96	2.629,71C
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	4.145,87	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	4.027,09	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	40,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	19.415,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	1.300,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	1.932,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	1.522,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	409,91	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96C	9.437,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96C	8.212,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87C	4.145,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09C	4.027,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	19.651.296,17	19.651.296,17	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	753.105,80	557.219,59	Despesa Orçamentária	317.412,37	233.549,78
RECEITA REALIZADA	753.105,80	557.219,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	317.412,37	233.549,78
RECEITAS CORRENTE	753.105,80	557.219,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	317.412,37	233.549,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.501,32	507.457,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.570,96	78.526,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	653.501,32	507.457,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.841,41	155.023,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	653.501,32	507.457,78			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	431.456,93	329.936,35			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	222.044,39	177.521,43			
RECEITAS PATRIMONIAIS	98,75	564,33			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98,75	564,33			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98,75	564,33			
RECEITAS DE SERVIÇOS	99.505,73	49.184,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.505,73	49.184,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12,89			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12,89			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.595,13	61.898,67	Pagamentos Extraorçamentários	82.994,92	204.796,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.866,24	3.832,70

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.703,39	14.474,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.955,05	21.635,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	891,74	47.424,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários		67.406,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	865.842,98	590.393,22
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	865.842,98	590.393,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.266.250,27	1.028.739,96		1.266.250,27	1.028.739,96

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	753.105,80	-3.168.083,88		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	653.501,32	-2.634.636,74		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	653.501,32	-2.634.636,74		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	653.501,32	-2.634.636,74		
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	98,75	-5.043,06		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	98,75	-5.043,06		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	98,75	-5.043,06		
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	99.505,73	-284.404,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	99.505,73	-284.404,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	3.921.189,68	753.105,80	-3.168.083,88		
DÉFICIT	0,00	0,00	602.587,49	602.587,49		
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	1.355.693,29	-2.565.496,39		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	3.873.189,68	1.355.693,29	370.775,30	317.412,37	2.517.496,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.546.551,99	110.372,22	110.372,22	85.570,96	1.436.179,77
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.546.551,99	110.372,22	110.372,22	85.570,96	1.436.179,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.326.637,69	1.245.321,07	260.403,08	231.841,41	1.081.316,62
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.326.637,69	1.245.321,07	260.403,08	231.841,41	1.081.316,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	3.921.189,68	1.355.693,29	370.775,30	317.412,37	2.565.496,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	1.355.693,29	370.775,30	317.412,37	2.565.496,39

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

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	13.830,91	11.279,81	5.866,24	989,73	1.561,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	11.279,81	5.866,24	989,73	1.561,37
TOTAL:	0,00	13.830,91	11.279,81	5.866,24	989,73	1.561,37

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	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.888.680,11	9.465.630,33	PASSIVO CIRCULANTE	78.839,19	53.576,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.842,98	590.393,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.395,85	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.004.207,76	8.747.306,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.541,07	109.276,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.715,94	330,40
ESTOQUES	17.088,30	18.653,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.944,62	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.259,30	33.740,67
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.523,48	16.966,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30	1.079.211,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	868.586,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	78.839,19	53.576,75

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.926.790,22	10.491.265,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.926.790,22	10.491.265,13
TOTAL	10.005.629,41	10.544.841,88	TOTAL	10.005.629,41	10.544.841,88
ATIVO FINANCEIRO	866.853,88	680.605,56	PASSIVO FINANCEIRO	1.065.318,55	2.529.826,00
ATIVO PERMANENTE	9.138.775,53	9.864.236,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.940.310,86	8.015.015,88

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-198.464,67	-1.849.220,44

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	753.105,80	557.219,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.501,32	507.457,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	653.501,32	507.457,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	653.501,32	507.457,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	431.456,93	329.936,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	222.044,39	177.521,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	98,75	564,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98,75	564,33
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98,75	564,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	99.505,73	49.184,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.505,73	49.184,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89
OUTROS INGRESSOS	16.595,13	61.898,67
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	317.412,37	233.549,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.570,96	78.526,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.841,41	155.023,02
OUTROS DESEMBOLSOS	82.994,92	204.796,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	369.293,64	180.771,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.293,64	180.771,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	865.842,98	590.393,22

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.121.161,26	4.484.597,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.231,13	277.405,39
CONTRIBUIÇÕES	1.975.461,69	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	119.710,23	90.440,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.975.461,69	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.115,11	77.680,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.423,37	49.184,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	83.115,11	77.680,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.423,37	49.184,59	ENCARGOS PATRONAIS	24.801,26	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.423,37	49.184,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.160,26	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.276,20	41.126,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.641,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.177,45	40.561,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.338,01	11.914,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.177,45	40.561,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.338,01	11.914,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,75	564,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.455,85	846,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98,75	564,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.455,85	846,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.000,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.944,58	37.763,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.000,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.738,33	1.014,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	CONSUMO DE MATERIAL	5.738,33	1.014,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	987,14	SERVIÇOS	49.206,25	36.748,75
			DIÁRIAS	9.620,59	8.251,63
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.341,94	5.510,07
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.243,72	22.987,05
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	188.427,79	141.125,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.427,79	141.125,81
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	188.427,79	141.125,81
			TRIBUTÁRIAS	1.232,45	3.934,45
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.232,45	3.934,45
			TAXAS	1.232,45	3.934,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.916,08	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.916,08	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.916,08	0,00
Total das Variações Ativas :	2.121.161,26	4.484.597,54	Total das Variações Passivas :	381.231,13	277.405,39
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.739.930,13	4.207.192,15
Total	2.121.161,26	4.484.597,54	Total	2.121.161,26	4.484.597,54

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03