

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.005.629,41D	1.188.109,64	1.436.784,31	9.756.954,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.888.680,11D	1.188.109,64	1.436.784,31	8.640.005,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.842,98D	1.166.685,31	882.991,70	1.149.536,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.842,98D	1.166.685,31	882.991,70	1.149.536,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	865.842,98D	1.166.685,31	882.991,70	1.149.536,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	770.918,31	770.918,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	770.918,31	770.918,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	770.918,31	770.918,31	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	865.842,98D	395.767,00	112.073,39	1.149.536,59D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.398,14D	39,87	0,00	34.438,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.398,14D	39,87	0,00	34.438,01D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.128,61D	3,63	0,00	3.132,24D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.269,53D	36,24	0,00	31.305,77D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	831.444,84D	395.727,13	112.073,39	1.115.098,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	831.444,84D	395.727,13	112.073,39	1.115.098,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	790.949,01D	395.723,73	112.073,39	1.074.599,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.242,08D	3,38	0,00	40.245,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,75D	0,02	0,00	253,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.004.207,76D	19.967,66	550.236,58	7.473.938,84D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.981.929,84D	0,00	539.813,03	7.442.116,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.981.929,84D	0,00	539.813,03	7.442.116,81D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.981.929,84D	0,00	539.813,03	7.442.116,81D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.981.929,84D	0,00	539.813,03	7.442.116,81D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.545.401,31D	0,00	378.208,99	1.167.192,32D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.436.528,53D	0,00	161.604,04	6.274.924,49D
1.1.2.2 - CLIENTES	22.277,92D	19.967,66	10.423,55	31.822,03D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.277,92D	19.967,66	10.423,55	31.822,03D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	22.277,92D	19.967,66	10.423,55	31.822,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.541,07D	0,00	605,15	935,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.523,07D	0,00	605,15	917,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.523,07D	0,00	605,15	917,92D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.523,07D	0,00	605,15	917,92D
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	992,90D	0,00	605,15	387,75D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	992,90D	0,00	605,15	387,75D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	992,90D	0,00	605,15	387,75D
1.1.5 - ESTOQUES	17.088,30D	1.456,67	2.950,88	15.594,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.088,30D	1.456,67	2.950,88	15.594,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.088,30D	1.456,67	2.950,88	15.594,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.088,30D	1.456,67	2.950,88	15.594,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	17.088,30D	1.456,67	2.950,88	15.594,09D

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	8.265.699,28C	390.105,57	369.845,95	8.245.439,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	78.839,19C	390.105,57	369.845,95	58.579,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.395,85C	118.772,73	118.046,20	24.669,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	94.801,60	94.801,60	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.801,60	94.801,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	94.801,60	94.801,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	92.915,99	92.915,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	332,76	332,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	1.552,85	1.552,85	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>25.395,85C</b>	<b>23.971,13</b>	<b>23.244,60</b>	<b>24.669,32C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.395,85C</b>	<b>23.971,13</b>	<b>23.244,60</b>	<b>24.669,32C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>18.754,85C</b>	<b>17.330,13</b>	<b>16.896,55</b>	<b>18.321,27C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.330,13C	17.330,13	16.896,55	16.896,55C
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
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>6.641,00C</b>	<b>6.641,00</b>	<b>6.348,05</b>	<b>6.348,05C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.641,00C	6.641,00	6.348,05	6.348,05C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.715,94C</b>	<b>76.257,03</b>	<b>66.541,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.715,94C</b>	<b>76.257,03</b>	<b>66.541,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.715,94C</b>	<b>76.257,03</b>	<b>66.541,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.715,94C</b>	<b>56.279,21</b>	<b>46.563,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	9.715,94C	54.597,54	44.881,60	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.977,82</b>	<b>19.977,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	19.977,82	19.977,82	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.944,62C</b>	<b>830,13</b>	<b>809,48</b>	<b>1.923,97C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.944,62C</b>	<b>830,13</b>	<b>809,48</b>	<b>1.923,97C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.944,62C</b>	<b>830,13</b>	<b>809,48</b>	<b>1.923,97C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>830,13C</b>	<b>830,13</b>	<b>809,48</b>	<b>809,48C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	830,13C	830,13	809,48	809,48C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>1.114,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>1.114,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>24.259,30C</b>	<b>173.601,42</b>	<b>164.708,52</b>	<b>15.366,40C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.259,30C	173.601,42	164.708,52	15.366,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.259,30C	173.601,42	164.708,52	15.366,40C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.259,30C	173.601,42	164.708,52	15.366,40C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.523,48C</b>	<b>20.644,26</b>	<b>19.740,66</b>	<b>16.619,88C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.523,48C	15.709,19	14.805,59	16.619,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.523,48C	15.709,19	14.805,59	16.619,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.523,48C	15.709,19	14.805,59	16.619,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.354,50C	8.354,50	8.097,05	8.097,05C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.354,50C	8.354,50	8.097,05	8.097,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.116,23C	5.687,20	5.401,40	5.830,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.156,88C	5.156,88	4.871,08	4.871,08C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.494,96C	109,70	99,20	1.484,46C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	311,20C	311,20	247,98	247,98C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	311,20C	311,20	247,98	247,98C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.246,59C	1.246,59	959,96	959,96C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	228,28C	228,28	163,51	163,51C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	194,97C	194,97	92,57	92,57C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	823,34C	823,34	703,88	703,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.935,07	4.935,07	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.935,07	4.935,07	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.935,07	4.935,07	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.231,13D	356.534,57	0,00	737.765,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	119.710,23D	120.341,78	0,00	240.052,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.115,11D	81.012,33	0,00	164.127,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	83.115,11D	81.012,33	0,00	164.127,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.115,11D	81.012,33	0,00	164.127,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.115,11D	81.012,33	0,00	164.127,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	77.965,81D	75.550,27	0,00	153.516,08D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.149,30D	5.129,30	0,00	10.278,60D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	332,76	0,00	332,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.801,26D	24.054,08	0,00	48.855,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.160,26D	17.706,03	0,00	35.866,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.160,26D	17.706,03	0,00	35.866,29D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.330,13D	16.896,55	0,00	34.226,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	830,13D	809,48	0,00	1.639,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.641,00D	6.348,05	0,00	12.989,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.641,00D	6.348,05	0,00	12.989,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.641,00D	6.348,05	0,00	12.989,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.338,01D	13.722,52	0,00	23.060,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.338,01D	13.722,52	0,00	23.060,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.338,01D	13.722,52	0,00	23.060,53D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.340,92D	5.573,95	0,00	9.914,87D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.997,09D	8.148,57	0,00	13.145,66D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.455,85D	1.552,85	0,00	4.008,70D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.455,85D	1.552,85	0,00	4.008,70D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.455,85D	1.552,85	0,00	4.008,70D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	2.455,85D	1.552,85	0,00	4.008,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.944,58D	53.221,79	0,00	108.166,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.738,33D	2.791,63	0,00	8.529,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.738,33D	2.791,63	0,00	8.529,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.738,33D	2.791,63	0,00	8.529,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	120,17D	256,96	0,00	377,13D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	695,90D	1.346,48	0,00	2.042,38D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	57,30D	353,19	0,00	410,49D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	338,55D	288,00	0,00	626,55D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	2.893,21D	225,00	0,00	3.118,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	49.206,25D	50.430,16	0,00	99.636,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.620,59D	5.032,43	0,00	14.653,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.620,59D	5.032,43	0,00	14.653,02D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	6.815,20D	2.920,80	0,00	9.736,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.805,39D	2.111,63	0,00	4.917,02D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>4.341,94D</b>	<b>6.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697,46D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.341,94D</b>	<b>6.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697,46D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.820,00D	4.720,00	0,00	7.540,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.521,94D	1.635,52	0,00	3.157,46D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>35.243,72D</b>	<b>39.042,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74.285,93D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.243,72D</b>	<b>39.042,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74.285,93D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.107,81D</b>	<b>2.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,90D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	708,19D	664,05	0,00	1.372,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62D	1.404,04	0,00	2.803,66D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.808,70D</b>	<b>1.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,30D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.808,70D	495,60	0,00	2.304,30D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>671,64D</b>	<b>524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,34D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	671,64D	524,70	0,00	1.196,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	754,49D	3.975,70	0,00	4.730,19D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.633,04D</b>	<b>11.633,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.266,08D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	9.883,04D	9.883,04	0,00	19.766,08D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.881,37D	7.211,66	0,00	13.093,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	247,31	0,00	247,31D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	10.106,43D	9.230,08	0,00	19.336,51D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	54,80D	384,25	0,00	439,05D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	541,90	0,00	2.529,18D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>238,16D</b>	<b>416,78</b>	<b>0,00</b>	<b>654,94D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	238,16D	416,78	0,00	654,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.313,10	0,00	1.313,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	0,00	813,04D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,06	0,00	500,06D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	188.427,79D	164.708,52	0,00	353.136,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.232,45D	17,54	0,00	1.249,99D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.232,45D	17,54	0,00	1.249,99D
3.7.1.2 - TAXAS	1.232,45D	17,54	0,00	1.249,99D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.232,45D	17,54	0,00	1.249,99D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.232,45D	17,54	0,00	1.249,99D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.232,45D	17,54	0,00	1.249,99D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.916,08D	18.244,94	0,00	35.161,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.916,08D	18.244,94	0,00	35.161,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.916,08D	18.244,94	0,00	35.161,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.916,08D	18.244,94	0,00	35.161,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.916,08D	18.244,94	0,00	35.161,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	16.746,58D	18.244,94	0,00	34.991,52D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.121.161,26C	0,00	128.119,52	2.249.280,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.975.461,69C	0,00	1.139,30	1.976.600,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.975.461,69C	0,00	1.139,30	1.976.600,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.975.461,69C	0,00	1.139,30	1.976.600,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.975.461,69C	0,00	1.139,30	1.976.600,99C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.975.461,69C	0,00	0,00	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	970.751,77C	0,00	0,00	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	976.247,33C	0,00	0,00	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	28.462,59C	0,00	0,00	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.139,30	1.139,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	519,48	519,48C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	519,48	519,48C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.423,37C	0,00	86.900,30	189.323,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.423,37C	0,00	86.900,30	189.323,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.423,37C	0,00	86.900,30	189.323,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	102.423,37C	0,00	86.900,30	189.323,67C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.423,37C	0,00	86.900,30	189.323,67C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	46.445,52C	0,00	43.802,88	90.248,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	49.188,61C	0,00	37.998,09	87.186,70C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.285,14C	0,00	1.499,33	2.784,47C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.100,00C	0,00	1.400,00	3.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	3.400,00C	0,00	1.800,00	5.200,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4,10C	0,00	0,00	4,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.276,20C	0,00	40.079,92	83.356,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.177,45C	0,00	39.948,79	83.126,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.177,45C	0,00	39.948,79	83.126,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.177,45C	0,00	39.948,79	83.126,24C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	43.177,45C	0,00	39.948,79	83.126,24C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	305,19C	0,00	0,00	305,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.424,79C	0,00	10.947,12	24.371,91C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.447,47C	0,00	28.958,28	58.405,75C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,75C	0,00	131,13	229,88C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98,75C	0,00	131,13	229,88C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98,75C	0,00	131,13	229,88C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	98,75C	0,00	131,13	229,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.859.114,32D	0,00	0,00	7.859.114,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.842.379,36D	0,00	0,00	7.842.379,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03D	0,00	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	970.751,77D	0,00	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	976.247,33D	0,00	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	28.462,59D	0,00	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34D	0,00	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03D	0,00	0,00	1.297.622,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65D	0,00	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	153.278,25D	0,00	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82D	0,00	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	197.804,31D	0,00	0,00	197.804,31D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>383.909,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.909,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>383.909,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.909,81D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77D	0,00	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	153.854,53D	0,00	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75D	0,00	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	158,75D	0,00	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.141,86D	0,00	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71D	0,00	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	119,55D	0,00	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89D	0,00	0,00	1.255,89D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.917.689,68D	0,00	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.869.689,68D	0,00	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99D	0,00	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99D	0,00	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99D	0,00	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	894.251,99D	0,00	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.323.137,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.323.137,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>98.477,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.477,62D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>718.876,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.876,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>718.876,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.876,08D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22D	0,00	0,00	5.121,22D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>146.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16D	0,00	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	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96D	0,00	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>73.399,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.399,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>103.672,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.672,80D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	0,00	0,00	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	0,00	0,00	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	0,00	2.810,37D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>324,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,54D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	0,00	324,54D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,30D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19D	0,00	0,00	708,19D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.726,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.726,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.726,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.122,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,49C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
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
5.3.1.7.1.02 - 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	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96D	0,00	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96D	0,00	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.	4.145,87D	0,00	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09D	0,00	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.859.114,32C	1.536.440,15	1.536.440,15	7.859.114,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.842.379,36C	1.528.281,99	1.528.281,99	7.842.379,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.921.189,68C	658.388,44	658.388,44	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.168.083,88C	658.388,44	0,00	2.509.695,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.168.083,88C	658.388,44	0,00	2.509.695,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.634.636,74C	573.406,90	0,00	2.061.229,84C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.634.636,74C	573.406,90	0,00	2.061.229,84C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.634.636,74C	572.224,21	0,00	2.062.412,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.559.059,10C	376.883,57	0,00	1.182.175,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	751.725,86C	210.064,79	0,00	541.661,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	768.191,68C	162.547,61	0,00	605.644,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	24.542,26C	4.238,55	0,00	20.303,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.599,30C	32,62	0,00	14.566,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.075.577,64C	195.340,64	0,00	880.237,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	506.945,46C	103.876,26	0,00	403.069,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	139.889,36C	10.817,89	0,00	129.071,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.790,96C	53.100,64	0,00	207.690,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	167.951,86C	27.545,85	0,00	140.406,01C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.182,69	0,00	1.182,69D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	519,48	0,00	519,48D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	519,48	0,00	519,48D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00	663,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00	619,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00	43,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.043,06C	131,13	0,00	4.911,93C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.043,06C	131,13	0,00	4.911,93C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.043,06C	131,13	0,00	4.911,93C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.043,06C	131,13	0,00	4.911,93C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	284.404,08C	84.850,41	0,00	199.553,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	284.404,08C	84.850,41	0,00	199.553,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	148.688,89C	42.596,64	0,00	106.092,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	106.095,92C	37.054,44	0,00	69.041,48C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.261,61C	1.499,33	0,00	6.762,28C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75C	0,00	0,00	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.141,86C	1.500,00	0,00	1.641,86C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	16.685,71C	1.800,00	0,00	14.885,71C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	115,45C	0,00	0,00	115,45C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89C	0,00	0,00	1.255,89C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00C</b>
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>753.105,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.388,44</b>	<b>1.411.494,24C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>753.105,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.388,44</b>	<b>1.411.494,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>653.501,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>573.406,90</b>	<b>1.226.908,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>653.501,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>573.406,90</b>	<b>1.226.908,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>653.501,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>572.224,21</b>	<b>1.225.725,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>431.456,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>376.883,57</b>	<b>808.340,50C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	219.025,91C	0,00	210.064,79	429.090,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	208.055,65C	0,00	162.547,61	370.603,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	3.920,33C	0,00	4.238,55	8.158,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	455,04C	0,00	32,62	487,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	222.044,39C	0,00	195.340,64	417.385,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.275,19C	0,00	103.876,26	225.151,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.388,89C	0,00	10.817,89	24.206,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.527,86C	0,00	53.100,64	110.628,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.852,45C	0,00	27.545,85	57.398,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.182,69	1.182,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	519,48	519,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	519,48	519,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	663,21	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98,75C	0,00	131,13	229,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98,75C	0,00	131,13	229,88C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98,75C	0,00	131,13	229,88C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	98,75C	0,00	131,13	229,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	99.505,73C	0,00	84.850,41	184.356,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.505,73C	0,00	84.850,41	184.356,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	45.257,88C	0,00	42.596,64	87.854,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	47.758,61C	0,00	37.054,44	84.813,05C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.285,14C	0,00	1.499,33	2.784,47C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.000,00C	0,00	1.500,00	3.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	3.200,00C	0,00	1.800,00	5.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4,10C	0,00	0,00	4,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.921.189,68C	869.893,55	869.893,55	3.921.189,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.921.189,68C	869.893,55	869.893,55	3.921.189,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.515.496,39C	148.519,46	0,00	2.366.976,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.467.496,39C	148.519,46	0,00	2.318.976,93C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.179,77C	106.619,26	0,00	1.329.560,51C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.179,77C	106.619,26	0,00	1.329.560,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.336,88C	81.012,33	0,00	1.015.324,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	816.286,18C	75.550,27	0,00	740.735,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	73.850,70C	5.129,30	0,00	68.721,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	88.000,00C	332,76	0,00	87.667,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.198,74C	24.054,08	0,00	306.144,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	230.669,87C	16.896,55	0,00	213.773,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.169,87C	809,48	0,00	10.360,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	88.359,00C	6.348,05	0,00	82.010,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.744,15C	1.552,85	0,00	2.191,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	3.444,15C	1.552,85	0,00	1.891,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.031.316,62C</b>	<b>41.900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>989.416,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.031.316,62C</b>	<b>41.900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>989.416,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>88.857,03C</b>	<b>5.032,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83.824,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	33.662,42C	2.920,80	0,00	30.741,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.194,61C	2.111,63	0,00	50.082,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.896,29C</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.556,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.607,26C	0,00	0,00	1.607,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.895,80C	1.115,00	0,00	4.780,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.482,00C	0,00	0,00	1.482,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.494,07C	0,00	0,00	4.494,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	617,16C	225,00	0,00	392,16C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>43.824,48C</b>	<b>988,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	813,04	0,00	39.186,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.824,48C	175,52	0,00	2.648,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>14.140,00C</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	12.640,00C	3.900,00	0,00	8.740,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>448.173,70C</b>	<b>583,31</b>	<b>0,00</b>	<b>447.590,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>448.173,70C</b>	<b>583,31</b>	<b>0,00</b>	<b>447.590,39C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.758,00C	0,00	0,00	14.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.421,22C	0,00	0,00	2.421,22C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>89.335,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.335,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	71.835,68C	0,00	0,00	71.835,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00C	336,00	0,00	4.664,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.589,24C	0,00	0,00	40.589,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.232,70C	0,00	0,00	14.232,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	908,16C	0,00	0,00	908,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00C	247,31	0,00	1.752,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.030,00C	0,00	0,00	8.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.798,70C	0,00	0,00	27.798,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.011,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>69.058,28C</b>	<b>5.573,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.484,33C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	69.058,28C	5.573,95	0,00	63.484,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.238,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.238,02C	0,00	0,00	1.238,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>92.723,61C</b>	<b>7.470,97</b>	<b>0,00</b>	<b>85.252,64C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	92.723,61C	7.470,97	0,00	85.252,64C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>182.393,22C</b>	<b>17.010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165.382,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.393,22C	17.010,98	0,00	160.382,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	172.019,46C	17.010,98	0,00	155.008,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.373,76C	0,00	0,00	5.373,76C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.355.693,29C</b>	<b>721.374,09</b>	<b>869.893,55</b>	<b>1.504.212,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>984.917,99C</b>	<b>353.715,82</b>	<b>148.519,46</b>	<b>779.721,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>984.917,99C</b>	<b>353.715,82</b>	<b>148.519,46</b>	<b>779.721,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.619,26</b>	<b>106.619,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.619,26</b>	<b>106.619,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.012,33</b>	<b>81.012,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.550,27	75.550,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.129,30	5.129,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	332,76	332,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.054,08</b>	<b>24.054,08</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.896,55	16.896,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	809,48	809,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.348,05	6.348,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.552,85	1.552,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.552,85	1.552,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.917,99C	247.096,56	41.900,20	779.721,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	984.917,99C	247.096,56	41.900,20	779.721,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.032,43	5.032,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.920,80	2.920,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.111,63	2.111,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.430,17C	1.681,67	1.340,00	22.088,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.700,00C	0,00	0,00	13.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	392,74C	392,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13,50C	40,00	1.115,00	1.088,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	518,00C	518,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	505,93C	505,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.300,00C	225,00	225,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175,52C	988,56	988,56	175,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	813,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	175,52C	175,52	175,52	175,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.740,00C	4.720,00	3.900,00	26.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	27.740,00C	4.720,00	3.900,00	26.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.180,20C	36.344,86	583,31	206.418,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.180,20C	36.344,86	583,31	206.418,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.500,00C	3.975,70	0,00	37.524,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	242,00C	0,00	0,00	242,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.100,00C	664,05	0,00	5.435,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.191,30C	495,60	0,00	9.695,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.191,30C	495,60	0,00	9.695,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.700,00C	416,78	0,00	2.283,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	45.331,28C	11.633,04	0,00	33.698,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	43.581,28C	9.883,04	0,00	33.698,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	61.124,55C	7.211,66	0,00	53.912,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.024,70C	524,70	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.502,80C	541,90	0,00	5.960,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	247,31	247,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.970,00C	1.404,04	0,00	10.565,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	49.493,57C	9.230,08	0,00	40.263,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	666.572,21C	164.708,52	0,00	501.863,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	666.572,21C	164.708,52	0,00	501.863,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	666.572,21C	164.708,52	0,00	501.863,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.573,95	5.573,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.573,95	5.573,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529,53C	17,54	0,00	511,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	529,53C	17,54	0,00	511,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.952,10C	8.148,57	7.470,97	5.274,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.952,10C	8.148,57	7.470,97	5.274,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.338,26C	19.880,46	17.010,98	16.468,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.338,26C	19.880,46	17.010,98	16.468,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.233,96C	18.244,94	17.010,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.104,30C	1.635,52	0,00	16.468,78C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>53.362,93C</b>	<b>367.658,27</b>	<b>353.715,82</b>	<b>39.420,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>53.362,93C</b>	<b>367.658,27</b>	<b>353.715,82</b>	<b>39.420,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.801,26C</b>	<b>107.366,44</b>	<b>106.619,26</b>	<b>24.054,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.801,26C</b>	<b>107.366,44</b>	<b>106.619,26</b>	<b>24.054,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.012,33</b>	<b>81.012,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.550,27	75.550,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.129,30	5.129,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	332,76	332,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>24.801,26C</b>	<b>24.801,26</b>	<b>24.054,08</b>	<b>24.054,08C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.330,13C	17.330,13	16.896,55	16.896,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	830,13C	830,13	809,48	809,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.641,00C	6.641,00	6.348,05	6.348,05C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,85</b>	<b>1.552,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.552,85	1.552,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.561,67C</b>	<b>260.291,83</b>	<b>247.096,56</b>	<b>15.366,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.561,67C</b>	<b>260.291,83</b>	<b>247.096,56</b>	<b>15.366,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,43</b>	<b>5.032,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.920,80	2.920,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.111,63	2.111,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,67</b>	<b>1.681,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	392,74	392,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	518,00	518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	505,93	505,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	225,00	225,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	988,56	988,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	813,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	175,52	175,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.302,37C	40.647,23	36.344,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.302,37C	40.647,23	36.344,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.975,70	3.975,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	664,05	664,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	416,78	416,78	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	4.302,37C	11.514,03	7.211,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	524,70	524,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	247,31	247,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.404,04	1.404,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.230,08	9.230,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.259,30C	173.601,42	164.708,52	15.366,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.259,30C	173.601,42	164.708,52	15.366,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.259,30C	173.601,42	164.708,52	15.366,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.573,95	5.573,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.573,95	5.573,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17,54	17,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17,54	17,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.148,57	8.148,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.148,57	8.148,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.880,46	19.880,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.880,46	19.880,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.244,94	18.244,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.635,52	1.635,52	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	317.412,37C	0,00	367.658,27	685.070,64C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	317.412,37C	0,00	367.658,27	685.070,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.570,96C	0,00	107.366,44	192.937,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.570,96C	0,00	107.366,44	192.937,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.115,11C	0,00	81.012,33	164.127,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	77.965,81C	0,00	75.550,27	153.516,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.149,30C	0,00	5.129,30	10.278,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	332,76	332,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.801,26	24.801,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.330,13	17.330,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	830,13	830,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.641,00	6.641,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.455,85C	0,00	1.552,85	4.008,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	2.455,85C	0,00	1.552,85	4.008,70C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.841,41C	0,00	260.291,83	492.133,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.841,41C	0,00	260.291,83	492.133,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.620,59C	0,00	5.032,43	14.653,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.815,20C	0,00	2.920,80	9.736,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.805,39C	0,00	2.111,63	4.917,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,67</b>	<b>3.855,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	392,74	392,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.090,70C	0,00	40,00	2.130,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	518,00	518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	505,93	505,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	82,84C	0,00	225,00	307,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,56</b>	<b>988,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	813,04	813,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	175,52	175,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.820,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>7.540,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.820,00C	0,00	4.720,00	7.540,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>24.219,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.647,23</b>	<b>64.867,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.219,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.647,23</b>	<b>64.867,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.975,70	3.975,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	664,05	664,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.808,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>495,60</b>	<b>2.304,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.808,70C	0,00	495,60	2.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	416,78	416,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.633,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,04</b>	<b>23.266,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.883,04C	0,00	9.883,04	19.766,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.750,00C	0,00	1.750,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.514,03	11.514,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	671,64C	0,00	524,70	1.196,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	247,31	247,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.404,04	1.404,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.106,43C	0,00	9.230,08	19.336,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>164.168,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.601,42</b>	<b>337.769,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.168,49C	0,00	173.601,42	337.769,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	164.168,49C	0,00	173.601,42	337.769,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.340,92C	0,00	5.573,95	9.914,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.340,92C	0,00	5.573,95	9.914,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.232,45C	0,00	17,54	1.249,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.232,45C	0,00	17,54	1.249,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.997,09C	0,00	8.148,57	13.145,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.997,09C	0,00	8.148,57	13.145,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.268,52C	0,00	19.880,46	38.148,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.268,52C	0,00	19.880,46	38.148,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.746,58C	0,00	18.244,94	34.991,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.521,94C	0,00	1.635,52	3.157,46C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.734,96C</b>	<b>8.158,16</b>	<b>8.158,16</b>	<b>16.734,96C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>33.855,42D</b>	<b>8.158,16</b>	<b>8.158,16</b>	<b>33.855,42D</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.561,37C</b>	<b>1.420,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141,32C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.561,37C</b>	<b>1.420,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.561,37C</b>	<b>1.420,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.561,37C</b>	<b>1.420,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.561,37C</b>	<b>1.420,05</b>	<b>0,00</b>	<b>141,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>324,54C</b>	<b>324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236,83C	1.095,51	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.236,83C	1.095,51	0,00	141,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95,51C	95,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.413,57C	6.738,11	1.324,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.413,57C	6.738,11	1.324,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.413,57C	6.738,11	1.324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.413,57C	6.738,11	1.324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.413,57C	6.738,11	1.324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57C	4.443,57	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C	1.633,20	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970,00C	1.970,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	970,00C	1.970,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.866,24C	0,00	6.738,11	12.604,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.866,24C	0,00	6.738,11	12.604,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.866,24C	0,00	6.738,11	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.866,24C	0,00	6.738,11	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.866,24C	0,00	6.738,11	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.443,57	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.696,74C	0,00	1.970,00	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.696,74C	0,00	1.970,00	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	754,49C	0,00	0,00	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C	0,00	0,00	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.017,28C	0,00	970,00	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62C	0,00	0,00	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>989,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	<b>1.085,24C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	989,73C	0,00	95,51	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	989,73C	0,00	95,51	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,73C	0,00	95,51	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	989,73C	0,00	95,51	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989,73C	0,00	95,51	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	989,73C	0,00	95,51	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	95,51	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,29C	0,00	0,00	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	0,00	0,00	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	0,00	0,00	1.300,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	0,00	0,00	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	0,00	0,00	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	0,00	0,00	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	0,00	0,00	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71C	0,00	0,00	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71C	0,00	0,00	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	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	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.189,93</b>	<b>3.471.189,93</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	658.388,44	502.985,37	Despesa Orçamentária	367.658,27	352.015,47
RECEITA REALIZADA	658.388,44	502.985,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	367.658,27	352.015,47
RECEITAS CORRENTE	658.388,44	502.985,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	367.658,27	352.015,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	573.406,90	457.498,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.366,44	139.208,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	573.406,90	457.498,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.291,83	212.806,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	572.224,21	457.498,14			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	376.883,57	291.075,04			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	195.340,64	166.423,10			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.182,69				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	519,48				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21				
RECEITAS PATRIMONIAIS	131,13	593,69			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131,13	593,69			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131,13	593,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	84.850,41	44.893,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.850,41	44.893,54			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.410,74	84.648,65	Pagamentos Extraorçamentários	22.447,30	61.127,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.738,11	3.699,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.805,59	15.594,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.709,19	14.439,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	605,15	69.054,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários		42.988,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	865.842,98	590.393,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.149.536,59	764.883,81
Caixa e Equivalente de Caixa	865.842,98	590.393,22	Caixa e Equivalente de Caixa	1.149.536,59	764.883,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.539.642,16</b>	<b>1.178.027,24</b>		<b>1.539.642,16</b>	<b>1.178.027,24</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	658.388,44	-3.262.801,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	573.406,90	-2.714.731,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	573.406,90	-2.714.731,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	572.224,21	-2.715.913,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.182,69	1.182,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	131,13	-5.010,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	131,13	-5.010,68
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	131,13	-5.010,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	84.850,41	-299.059,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	84.850,41	-299.059,40
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>658.388,44</b>	<b>-3.262.801,24</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>658.388,44</b>	<b>-3.262.801,24</b>

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	148.519,46	353.715,82	367.658,27	3.724.670,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.546.551,99	106.619,26	106.619,26	107.366,44	1.439.932,73
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.546.551,99	106.619,26	106.619,26	107.366,44	1.439.932,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.326.637,69	41.900,20	247.096,56	260.291,83	2.284.737,49
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.326.637,69	41.900,20	247.096,56	260.291,83	2.284.737,49
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>148.519,46</b>	<b>353.715,82</b>	<b>367.658,27</b>	<b>3.772.670,22</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.868,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>658.388,44</b>	<b>353.715,82</b>	<b>367.658,27</b>	<b>3.262.801,24</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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	12.604,35	12.604,35	1.085,24	141,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	12.604,35	12.604,35	1.085,24	141,32
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>12.604,35</b>	<b>12.604,35</b>	<b>1.085,24</b>	<b>141,32</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.173,63</b>	<b>56.173,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 29/02/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.640.005,44</b>	<b>9.193.978,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.579,57</b>	<b>57.252,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.149.536,59	764.883,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.669,32	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.473.938,84	8.325.246,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	935,92	83.210,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.168,24
ESTOQUES	15.594,09	20.637,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.923,97	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.366,40	28.081,78
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.619,88	17.462,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.949,30</b>	<b>1.082.911,45</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	984.208,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	868.586,20	834.148,35	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.579,57</b>	<b>57.252,05</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	9.698.375,17	10.219.638,06
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.698.375,17</b>	<b>10.219.638,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.756.954,74</b>	<b>10.276.890,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.756.954,74</b>	<b>10.276.890,11</b>	
ATIVO FINANCEIRO	1.149.942,34	853.901,90	PASSIVO FINANCEIRO	838.442,52	2.319.802,14	
ATIVO PERMANENTE	8.607.012,40	9.422.988,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.918.512,22</b>	<b>7.957.087,97</b>	

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	311.499,82	-1.465.900,24

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	658.388,44	502.985,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	573.406,90	457.498,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	573.406,90	457.498,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	572.224,21	457.498,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	376.883,57	291.075,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	195.340,64	166.423,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.182,69	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	519,48	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	131,13	593,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131,13	593,69
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131,13	593,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	84.850,41	44.893,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.850,41	44.893,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.410,74	84.648,65
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	367.658,27	352.015,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.366,44	139.208,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.291,83	212.806,48
OUTROS DESEMBOLSOS	22.447,30	61.127,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>283.693,61</b>	<b>174.490,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>283.693,61</b>	<b>174.490,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>865.842,98</b>	<b>590.393,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.149.536,59</b>	<b>764.883,81</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.249.280,78	4.565.522,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	737.765,70	629.957,47
CONTRIBUIÇÕES	1.976.600,99	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	240.052,01	241.570,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.976.600,99	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	164.127,44	192.822,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.323,67	94.078,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	164.127,44	192.822,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.323,67	94.078,13	ENCARGOS PATRONAIS	48.855,34	24.066,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.323,67	94.078,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.866,29	17.693,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.356,12	77.157,47	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.989,05	6.373,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.126,24	75.999,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.060,53	23.834,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.126,24	75.999,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.060,53	23.834,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229,88	1.158,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.008,70	846,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229,88	1.158,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.008,70	846,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.000,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.166,37	84.938,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.000,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.529,96	5.138,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	CONSUMO DE MATERIAL	8.529,96	5.138,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	987,14	SERVIÇOS	99.636,41	79.799,72
			DIÁRIAS	14.653,02	14.424,75
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.697,46	10.145,59
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.285,93	55.229,38
			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	353.136,31	267.032,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	353.136,31	267.032,36
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	353.136,31	267.032,36
			TRIBUTÁRIAS	1.249,99	7.333,74
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.249,99	7.333,74
			TAXAS	1.249,99	7.333,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.161,02	24.941,19
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.161,02	24.941,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.161,02	24.941,19
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.249.280,78</b>	<b>4.565.522,55</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>737.765,70</b>	<b>629.957,47</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.511.515,08</b>	<b>3.935.565,08</b>
<b>Total</b>	<b>2.249.280,78</b>	<b>4.565.522,55</b>	<b>Total</b>	<b>2.249.280,78</b>	<b>4.565.522,55</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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