

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.756.954,74D	1.045.428,72	1.223.869,41	9.578.514,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.640.005,44D	1.045.428,72	1.223.869,41	8.461.564,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.149.536,59D	1.007.986,01	775.350,27	1.382.172,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.149.536,59D	1.007.986,01	775.350,27	1.382.172,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149.536,59D	1.007.986,01	775.350,27	1.382.172,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	671.327,05	671.327,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	671.327,05	671.327,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	671.327,05	671.327,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.149.536,59D	336.658,96	104.023,22	1.382.172,33D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.438,01D	39,91	0,00	34.477,92D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.438,01D	39,91	0,00	34.477,92D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.132,24D	3,63	0,00	3.135,87D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.305,77D	36,28	0,00	31.342,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.115.098,58D	336.619,05	104.023,22	1.347.694,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.115.098,58D	336.619,05	104.023,22	1.347.694,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.074.599,35D	336.603,31	104.023,22	1.307.179,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.245,46D	15,64	0,00	40.261,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,77D	0,10	0,00	253,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.473.938,84D	37.442,71	446.798,39	7.064.583,16D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.442.116,81D	0,00	433.171,92	7.008.944,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.442.116,81D	0,00	433.171,92	7.008.944,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.442.116,81D	0,00	433.171,92	7.008.944,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.442.116,81D	0,00	433.171,92	7.008.944,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.167.192,32D	0,00	240.360,85	926.831,47D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.274.924,49D	0,00	192.811,07	6.082.113,42D
1.1.2.2 - CLIENTES	31.822,03D	37.442,71	13.626,47	55.638,27D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	31.822,03D	37.442,71	13.626,47	55.638,27D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	31.822,03D	37.442,71	13.626,47	55.638,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	935,92D	0,00	387,75	548,17D
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	917,92D	0,00	387,75	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	917,92D	0,00	387,75	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	917,92D	0,00	387,75	530,17D
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	387,75D	0,00	387,75	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	387,75D	0,00	387,75	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	387,75D	0,00	387,75	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	15.594,09D	0,00	1.333,00	14.261,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.594,09D	0,00	1.333,00	14.261,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.594,09D	0,00	1.333,00	14.261,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.594,09D	0,00	1.333,00	14.261,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	15.594,09D	0,00	1.333,00	14.261,09D

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	8.245.439,66C	351.026,60	359.389,98	8.253.803,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.579,57C	351.026,60	359.389,98	66.942,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.669,32C	129.949,39	129.994,29	24.714,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	106.704,79	106.704,79	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.704,79	106.704,79	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	106.704,79	106.704,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	89.403,38	89.403,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.025,99	1.025,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	16.275,42	16.275,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.669,32C	23.244,60	23.289,50	24.714,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.669,32C	23.244,60	23.289,50	24.714,22C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.321,27C	16.896,55	16.836,53	18.261,25C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.896,55C	16.896,55	16.836,53	16.836,53C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	6.348,05C	6.348,05	6.452,97	6.452,97C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.348,05C	6.348,05	6.452,97	6.452,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.954,27	66.954,27	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.954,27	66.954,27	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.954,27	66.954,27	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.001,66	51.001,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	49.822,66	49.822,66	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	15.952,61	15.952,61	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	15.952,61	15.952,61	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.923,97C	809,48	806,62	1.921,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.923,97C	809,48	806,62	1.921,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.923,97C	809,48	806,62	1.921,11C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	809,48C	809,48	806,62	806,62C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	809,48C	809,48	806,62	806,62C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C

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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.619,88C	19.703,51	19.814,73	16.731,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.619,88C	15.680,56	15.791,78	16.731,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.619,88C	15.680,56	15.791,78	16.731,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	16.619,88C	15.680,56	15.791,78	16.731,10C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.097,05C	8.097,05	8.666,58	8.666,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.097,05C	8.097,05	8.063,72	8.063,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	0,00	602,86	602,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.830,43C	5.401,40	5.884,49	6.313,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.871,08C	4.871,08	4.912,98	4.912,98C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	441,19	441,19C
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	1.484,46C	91,42	109,98	1.503,02C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	247,98C	247,98	247,98	247,98C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	247,98C	247,98	247,98	247,98C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	959,96C	1.842,71	882,75	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	163,51C	335,51	172,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	92,57C	104,94	12,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	703,88C	1.402,26	698,38	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.022,95	4.022,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.022,95	4.022,95	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.022,95	4.022,95	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	737.765,70D	344.931,20	0,00	1.082.696,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	240.052,01D	132.032,91	0,00	372.084,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	164.127,44D	95.151,05	0,00	259.278,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	164.127,44D	95.151,05	0,00	259.278,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.127,44D	95.151,05	0,00	259.278,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.127,44D	95.151,05	0,00	259.278,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	153.516,08D	74.495,03	0,00	228.011,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.278,60D	5.129,30	0,00	15.407,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	10.875,55	0,00	10.875,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	332,76D	1.025,99	0,00	1.358,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.625,18	0,00	3.625,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	48.855,34D	24.096,12	0,00	72.951,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.866,29D	17.643,15	0,00	53.509,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.866,29D	17.643,15	0,00	53.509,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	34.226,68D	16.836,53	0,00	51.063,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.639,61D	806,62	0,00	2.446,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.989,05D	6.452,97	0,00	19.442,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.989,05D	6.452,97	0,00	19.442,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	12.989,05D	6.452,97	0,00	19.442,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.060,53D	11.011,05	0,00	34.071,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.060,53D	11.011,05	0,00	34.071,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.060,53D	11.011,05	0,00	34.071,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	9.914,87D	5.586,34	0,00	15.501,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.145,66D	5.424,71	0,00	18.570,37D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.008,70D	1.774,69	0,00	5.783,39D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.008,70D	1.774,69	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.008,70D	1.774,69	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	4.008,70D	1.774,69	0,00	5.783,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.166,37D	53.404,89	0,00	161.571,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.529,96D	4.590,13	0,00	13.120,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.529,96D	4.590,13	0,00	13.120,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.529,96D	4.590,13	0,00	13.120,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	2.167,93	0,00	3.801,13D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	377,13D	204,38	0,00	581,51D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	322,00D	0,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.042,38D	1.719,78	0,00	3.762,16D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	410,49D	221,32	0,00	631,81D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	626,55D	172,72	0,00	799,27D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	3.118,21D	0,00	0,00	3.118,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	99.636,41D	48.814,76	0,00	148.451,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	14.653,02D	4.022,95	0,00	18.675,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.653,02D	4.022,95	0,00	18.675,97D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	9.736,00D	1.583,47	0,00	11.319,47D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.917,02D	2.439,48	0,00	7.356,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.697,46D	6.321,94	0,00	17.019,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.697,46D	6.321,94	0,00	17.019,40D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	7.540,00D	4.800,00	0,00	12.340,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.157,46D	1.521,94	0,00	4.679,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.285,93D	38.469,87	0,00	112.755,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.285,93D	38.469,87	0,00	112.755,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	4.175,90D	2.157,70	0,00	6.333,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	1.372,24D	757,79	0,00	2.130,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.803,66D	1.399,91	0,00	4.203,57D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.304,30D	132,16	0,00	3.436,46D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.304,30D	132,16	0,00	2.436,46D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.196,34D	574,69	0,00	1.771,03D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.196,34D	574,69	0,00	1.771,03D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.730,19D	4.001,52	0,00	8.731,71D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	23.266,08D	11.633,04	0,00	34.899,12D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.766,08D	9.883,04	0,00	29.649,12D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.500,00D	1.750,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.093,03D	8.988,70	0,00	22.081,73D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	247,31D	105,99	0,00	353,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	19.336,51D	8.882,85	0,00	28.219,36D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	439,05D	441,80	0,00	880,85D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	2.529,18D	541,90	0,00	3.071,08D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	654,94D	498,00	0,00	1.152,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	654,94D	498,00	0,00	1.152,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.313,10D	175,52	0,00	1.488,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	813,04D	0,00	0,00	813,04D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	500,06D	175,52	0,00	675,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	353.136,31D	141.820,07	0,00	494.956,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.249,99D	79,47	0,00	1.329,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.249,99D	79,47	0,00	1.329,46D
3.7.1.2 - TAXAS	1.249,99D	79,47	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.249,99D	79,47	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.249,99D	79,47	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.249,99D	79,47	0,00	1.329,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.161,02D	17.593,86	0,00	52.754,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.161,02D	17.593,86	0,00	52.754,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.161,02D	17.593,86	0,00	52.754,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.161,02D	17.593,86	0,00	52.754,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.161,02D	17.593,86	0,00	52.754,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	34.991,52D	17.539,88	0,00	52.531,40D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	53,98	0,00	53,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.249.280,78C	0,00	158.127,13	2.407.407,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.976.600,99C	0,00	1.129,80	1.977.730,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.976.600,99C	0,00	1.129,80	1.977.730,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.600,99C	0,00	1.129,80	1.977.730,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.976.600,99C	0,00	1.129,80	1.977.730,79C
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	1.139,30C	0,00	1.129,80	2.269,10C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	519,48C	0,00	1.129,80	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	519,48C	0,00	1.129,80	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.323,67C	0,00	107.841,85	297.165,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.323,67C	0,00	107.841,85	297.165,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.323,67C	0,00	107.841,85	297.165,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	189.323,67C	0,00	107.841,85	297.165,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.323,67C	0,00	107.841,85	297.165,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	90.248,40C	0,00	47.606,16	137.854,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	87.186,70C	0,00	52.000,00	139.186,70C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.784,47C	0,00	1.499,33	4.283,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.500,00C	0,00	3.000,00	6.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	5.200,00C	0,00	3.728,04	8.928,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4,10C	0,00	8,32	12,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.356,12C	0,00	49.155,48	132.511,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.126,24C	0,00	48.599,99	131.726,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.126,24C	0,00	48.599,99	131.726,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.126,24C	0,00	48.599,99	131.726,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	83.126,24C	0,00	48.599,99	131.726,23C
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	24.371,91C	0,00	15.016,65	39.388,56C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.405,75C	0,00	33.583,34	91.989,09C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229,88C	0,00	555,49	785,37C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229,88C	0,00	555,49	785,37C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	229,88C	0,00	555,49	785,37C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	229,88C	0,00	555,49	785,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
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
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62D	0,00	0,00	98.477,62D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00D	0,00	0,00	44.700,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.17 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.466.847,81	1.466.847,81	7.859.114,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.842.379,36C	1.466.847,81	1.466.847,81	7.842.379,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.921.189,68C	567.482,81	567.482,81	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.509.695,44C	567.482,81	0,00	1.942.212,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.509.695,44C	567.482,81	0,00	1.942.212,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.229,84C	462.269,10	0,00	1.598.960,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.061.229,84C	462.269,10	0,00	1.598.960,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.062.412,53C	461.139,30	0,00	1.601.273,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.182.175,53C	232.305,58	0,00	949.869,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	541.661,07C	125.912,81	0,00	415.748,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	605.644,07C	103.896,60	0,00	501.747,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	20.303,71C	2.496,17	0,00	17.807,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.566,68C	0,00	0,00	14.566,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	880.237,00C	228.833,72	0,00	651.403,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	403.069,20C	118.944,83	0,00	284.124,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	129.071,47C	13.844,67	0,00	115.226,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.690,32C	63.095,89	0,00	144.594,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	140.406,01C	32.948,33	0,00	107.457,68C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.182,69D	1.129,80	0,00	2.312,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	519,48D	1.129,80	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	519,48D	1.129,80	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21D	0,00	0,00	663,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82D	0,00	0,00	619,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39D	0,00	0,00	43,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.911,93C	555,49	0,00	4.356,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.911,93C	555,49	0,00	4.356,44C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.911,93C	555,49	0,00	4.356,44C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.911,93C	555,49	0,00	4.356,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	199.553,67C	104.658,22	0,00	94.895,45C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.553,67C	104.658,22	0,00	94.895,45C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	106.092,25C	46.796,24	0,00	59.296,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	69.041,48C	49.918,83	0,00	19.122,65C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.762,28C	1.499,33	0,00	5.262,95C
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	1.641,86C	2.800,00	0,00	1.158,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	14.885,71C	3.635,50	0,00	11.250,21C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	115,45C	8,32	0,00	107,13C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89C	0,00	0,00	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.411.494,24C	0,00	567.482,81	1.978.977,05C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.411.494,24C	0,00	567.482,81	1.978.977,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.226.908,22C	0,00	462.269,10	1.689.177,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.226.908,22C	0,00	462.269,10	1.689.177,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.225.725,53C	0,00	461.139,30	1.686.864,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	808.340,50C	0,00	232.305,58	1.040.646,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	429.090,70C	0,00	125.912,81	555.003,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	370.603,26C	0,00	103.896,60	474.499,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	8.158,88C	0,00	2.496,17	10.655,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	487,66C	0,00	0,00	487,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	417.385,03C	0,00	228.833,72	646.218,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.151,45C	0,00	118.944,83	344.096,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24.206,78C	0,00	13.844,67	38.051,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	110.628,50C	0,00	63.095,89	173.724,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.398,30C	0,00	32.948,33	90.346,63C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.182,69C	0,00	1.129,80	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	519,48C	0,00	1.129,80	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	519,48C	0,00	1.129,80	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21C	0,00	0,00	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	229,88C	0,00	555,49	785,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	229,88C	0,00	555,49	785,37C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229,88C	0,00	555,49	785,37C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	229,88C	0,00	555,49	785,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	184.356,14C	0,00	104.658,22	289.014,36C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.356,14C	0,00	104.658,22	289.014,36C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	87.854,52C	0,00	46.796,24	134.650,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	84.813,05C	0,00	49.918,83	134.731,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.784,47C	0,00	1.499,33	4.283,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.500,00C	0,00	2.800,00	6.300,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00C	0,00	3.635,50	8.635,50C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4,10C	0,00	8,32	12,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.921.189,68C	899.365,00	899.365,00	3.921.189,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.921.189,68C	899.365,00	899.365,00	3.921.189,68C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.366.976,93C	211.547,77	8.872,99	2.164.302,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.318.976,93C	211.547,77	8.872,99	2.116.302,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.560,51C	121.021,86	0,00	1.208.538,65C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.560,51C	121.021,86	0,00	1.208.538,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.324,55C	95.151,05	0,00	920.173,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	740.735,91C	74.495,03	0,00	666.240,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.721,40C	5.129,30	0,00	63.592,10C
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	10.875,55	0,00	77.124,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	87.667,24C	1.025,99	0,00	86.641,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.000,00C	3.625,18	0,00	26.374,82C
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	306.144,66C	24.096,12	0,00	282.048,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	213.773,32C	16.836,53	0,00	196.936,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.360,39C	806,62	0,00	9.553,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	82.010,95C	6.452,97	0,00	75.557,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.191,30C	1.774,69	0,00	416,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1.891,30C	1.774,69	0,00	116,61C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.416,42C	90.525,91	8.872,99	907.763,50C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.416,42C	90.525,91	8.872,99	907.763,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	83.824,60C	4.022,95	0,00	79.801,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.741,62C	1.583,47	0,00	29.158,15C
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	50.082,98C	2.439,48	0,00	47.643,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.556,29C	5.537,56	0,00	23.018,73C
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	461,10	0,00	1.146,16C
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	4.780,80C	2.529,30	0,00	2.251,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00C	1.614,50	0,00	2.385,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.482,00C	557,90	0,00	924,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.494,07C	374,76	0,00	4.119,31C
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	392,16C	0,00	0,00	392,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.835,92C	0,00	0,00	42.835,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.186,96C	0,00	0,00	39.186,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.648,96C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.240,00C	0,00	0,00	10.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.740,00C	0,00	0,00	8.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.590,39C	53.524,26	8.372,24	402.438,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	447.590,39C	53.524,26	8.372,24	402.438,37C
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	9.698,40	0,00	5.059,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500,00C	8.372,24	8.372,24	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.372,24	8.372,24	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.335,68C	10.500,00	0,00	78.835,68C
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	10.500,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.664,00C	0,00	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	17.790,60	0,00	22.798,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.232,70C	6.021,70	0,00	8.211,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	14.000,00C
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	1.752,69C	141,32	0,00	1.611,37C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.484,33C	5.586,34	0,00	57.897,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	63.484,33C	5.586,34	0,00	57.897,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.238,02C	68,23	500,75	1.670,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.238,02C	68,23	500,75	1.670,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	85.252,64C	4.192,71	0,00	81.059,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	85.252,64C	4.192,71	0,00	81.059,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.382,24C	17.593,86	0,00	147.788,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.382,24C	17.539,88	0,00	142.842,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	155.008,48C	17.539,88	0,00	137.468,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00C	53,98	0,00	4.946,02C
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	53,98	0,00	946,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
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
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.504.212,75C	687.817,23	890.492,01	1.706.887,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	779.721,63C	352.471,19	211.547,77	638.798,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	779.721,63C	352.471,19	211.547,77	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.021,86	121.021,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.021,86	121.021,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.151,05	95.151,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	74.495,03	74.495,03	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.875,55	10.875,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.025,99	1.025,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.625,18	3.625,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.096,12	24.096,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.836,53	16.836,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	806,62	806,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.452,97	6.452,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.774,69	1.774,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.774,69	1.774,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.721,63C	231.449,33	90.525,91	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	779.721,63C	231.449,33	90.525,91	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.022,95	4.022,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.583,47	1.583,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.439,48	2.439,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.088,50C	3.346,93	5.537,56	24.279,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.700,00C	2.167,93	0,00	11.532,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	461,10	461,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.088,50C	1.075,00	2.529,30	2.542,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	104,00	1.614,50	1.510,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	557,90	557,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	374,76	374,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175,52C	175,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	175,52C	175,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.920,00C	4.800,00	0,00	22.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	26.920,00C	4.800,00	0,00	22.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.418,65C	46.576,79	53.524,26	213.366,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.418,65C	46.576,79	53.524,26	213.366,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.524,30C	4.001,52	0,00	33.522,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	242,00C	352,00	9.698,40	9.588,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.435,95C	757,79	0,00	4.678,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.695,70C	8.504,40	8.372,24	9.563,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.695,70C	8.504,40	8.372,24	9.563,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.283,22C	498,00	0,00	1.785,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.698,24C	11.633,04	10.500,00	32.565,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.698,24C	9.883,04	0,00	23.815,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.750,00	10.500,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	336,00C	336,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.912,89C	8.988,70	17.790,60	62.714,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.500,00C	574,69	6.021,70	11.947,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.960,90C	541,90	0,00	5.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,99	141,32	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.565,96C	1.399,91	0,00	9.166,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.263,49C	8.882,85	0,00	31.380,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	501.863,69C	141.820,07	0,00	360.043,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.863,69C	141.820,07	0,00	360.043,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	501.863,69C	141.820,07	0,00	360.043,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.586,34	5.586,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.586,34	5.586,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511,99C	580,22	68,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	511,99C	580,22	68,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.274,50C	5.424,71	4.192,71	4.042,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.274,50C	5.424,71	4.192,71	4.042,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.468,78C	19.115,80	17.593,86	14.946,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.468,78C	19.061,82	17.539,88	14.946,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.539,88	17.539,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.468,78C	1.521,94	0,00	14.946,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53,98	53,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	53,98	53,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.420,48C	335.346,04	343.598,20	47.672,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	39.420,48C	335.346,04	343.598,20	47.672,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.054,08C	120.979,82	121.021,86	24.096,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.054,08C	120.979,82	121.021,86	24.096,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.151,05	95.151,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	74.495,03	74.495,03	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.875,55	10.875,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.025,99	1.025,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.625,18	3.625,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.054,08C	24.054,08	24.096,12	24.096,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.896,55C	16.896,55	16.836,53	16.836,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	809,48C	809,48	806,62	806,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.348,05C	6.348,05	6.452,97	6.452,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.774,69	1.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.774,69	1.774,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.366,40C	214.366,22	222.576,34	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.366,40C	214.366,22	222.576,34	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.022,95	4.022,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.583,47	1.583,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.439,48	2.439,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.346,93	3.346,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.167,93	2.167,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175,52	175,52	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	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.204,55	38.204,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.204,55	38.204,55	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	4.001,52	4.001,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	757,79	757,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	132,16	132,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	498,00	498,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.988,70	8.988,70	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	574,69	574,69	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	105,99	105,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.882,85	8.882,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.366,40C	133.609,95	141.820,07	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.586,34	5.586,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.586,34	5.586,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,47	79,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	79,47	79,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.424,71	5.424,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.424,71	5.424,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.115,80	19.115,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.061,82	19.061,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.539,88	17.539,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.521,94	1.521,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53,98	53,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	53,98	53,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	685.070,64C	0,00	335.346,04	1.020.416,68C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	685.070,64C	0,00	335.346,04	1.020.416,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.937,40C	0,00	120.979,82	313.917,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.937,40C	0,00	120.979,82	313.917,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.127,44C	0,00	95.151,05	259.278,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	153.516,08C	0,00	74.495,03	228.011,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.278,60C	0,00	5.129,30	15.407,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	10.875,55	10.875,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	332,76C	0,00	1.025,99	1.358,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.625,18	3.625,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.801,26C	0,00	24.054,08	48.855,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.330,13C	0,00	16.896,55	34.226,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	830,13C	0,00	809,48	1.639,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	6.641,00C	0,00	6.348,05	12.989,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.008,70C	0,00	1.774,69	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	4.008,70C	0,00	1.774,69	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.133,24C	0,00	214.366,22	706.499,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.133,24C	0,00	214.366,22	706.499,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	14.653,02C	0,00	4.022,95	18.675,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.736,00C	0,00	1.583,47	11.319,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.917,02C	0,00	2.439,48	7.356,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.855,21C	0,00	3.346,93	7.202,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.167,93	2.167,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	392,74C	0,00	0,00	392,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.130,70C	0,00	1.075,00	3.205,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	104,00	104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	518,00C	0,00	0,00	518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	505,93C	0,00	0,00	505,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	307,84C	0,00	0,00	307,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	988,56C	0,00	175,52	1.164,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	813,04C	0,00	0,00	813,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	175,52C	0,00	175,52	351,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.540,00C	0,00	4.800,00	12.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.540,00C	0,00	4.800,00	12.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,04C	0,00	38.204,55	103.071,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,04C	0,00	38.204,55	103.071,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.975,70C	0,00	4.001,52	7.977,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	352,00	352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	664,05C	0,00	757,79	1.421,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.304,30C	0,00	132,16	2.436,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.304,30C	0,00	132,16	2.436,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	416,78C	0,00	498,00	914,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.266,08C	0,00	11.633,04	34.899,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.766,08C	0,00	9.883,04	29.649,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.500,00C	0,00	1.750,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.514,03C	0,00	8.988,70	20.502,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.196,34C	0,00	574,69	1.771,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	0,00	541,90	1.083,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	247,31C	0,00	105,99	353,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.404,04C	0,00	1.399,91	2.803,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.336,51C	0,00	8.882,85	28.219,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	337.769,91C	0,00	133.609,95	471.379,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.769,91C	0,00	133.609,95	471.379,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	337.769,91C	0,00	133.609,95	471.379,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.914,87C	0,00	5.586,34	15.501,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	9.914,87C	0,00	5.586,34	15.501,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.249,99C	0,00	79,47	1.329,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.249,99C	0,00	79,47	1.329,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.145,66C	0,00	5.424,71	18.570,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.145,66C	0,00	5.424,71	18.570,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.148,98C	0,00	19.115,80	57.264,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.148,98C	0,00	19.061,82	57.210,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	34.991,52C	0,00	17.539,88	52.531,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.157,46C	0,00	1.521,94	4.679,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53,98	53,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	53,98	53,98C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	0,00	0,00	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	0,00	0,00	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141,32C	0,00	0,00	141,32C
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57C	0,00	0,00	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C	0,00	0,00	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	0,00	0,00	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.666,74C	0,00	0,00	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.666,74C	0,00	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	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	1.987,28C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95,51C	0,00	0,00	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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

TOTAIS	0,00	3.208.234,33	3.208.234,33	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de março 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	567.482,81	337.555,44	Despesa Orçamentária	335.346,04	327.236,59
RECEITA REALIZADA	567.482,81	337.555,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	335.346,04	327.236,59
RECEITAS CORRENTE	567.482,81	337.555,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	335.346,04	327.236,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	462.269,10	297.269,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.979,82	136.839,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	462.269,10	297.269,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.366,22	190.396,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	461.139,30	297.269,12			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	232.305,58	157.676,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	228.833,72	139.592,37			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.129,80				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.129,80				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	555,49	662,94			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	555,49	662,94			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	555,49	662,94			
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.658,22	39.623,38			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.658,22	39.623,38			
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	16.179,53	54.426,12	Pagamentos Extraorçamentários	15.680,56	52.224,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.791,78	16.734,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.680,56	15.594,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	387,75	37.691,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários		36.629,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.149.536,59	764.883,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.382.172,33	777.404,75
Caixa e Equivalente de Caixa	1.149.536,59	764.883,81	Caixa e Equivalente de Caixa	1.382.172,33	777.404,75
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.733.198,93	1.156.865,37		1.733.198,93	1.156.865,37

Palmas-TO, 31 de março 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	567.482,81	-3.353.706,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	462.269,10	-2.825.868,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	462.269,10	-2.825.868,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	461.139,30	-2.826.998,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.129,80	1.129,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	555,49	-4.586,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	555,49	-4.586,32
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	555,49	-4.586,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	104.658,22	-279.251,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	104.658,22	-279.251,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	3.921.189,68	567.482,81	-3.353.706,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	567.482,81	-3.353.706,87

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	202.674,78	343.598,20	335.346,04	3.670.514,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.546.551,99	121.021,86	121.021,86	120.979,82	1.425.530,13
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.546.551,99	121.021,86	121.021,86	120.979,82	1.425.530,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.326.637,69	81.652,92	222.576,34	214.366,22	2.244.984,77
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.326.637,69	81.652,92	222.576,34	214.366,22	2.244.984,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	3.921.189,68	202.674,78	343.598,20	335.346,04	3.718.514,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	364.808,03	0,00	0,00	364.808,03
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	567.482,81	343.598,20	335.346,04	3.353.706,87

Palmas-TO, 31 de março 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
TOTAL:	0,00	13.830,91	12.604,35	12.604,35	1.085,24	141,32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.461.564,75	8.944.880,36	PASSIVO CIRCULANTE	66.942,95	54.006,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.382.172,33	777.404,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.714,22	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.064.583,16	8.060.016,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17	82.148,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.742,29
ESTOQUES	14.261,09	25.310,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.921,11	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.576,52	22.122,11
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.731,10	18.602,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30	1.082.911,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,46	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
			TOTAL DO PASSIVO	66.942,95	54.006,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.511.571,10	9.973.785,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.511.571,10	9.973.785,29
TOTAL	9.578.514,05	10.027.791,81	TOTAL	9.578.514,05	10.027.791,81
ATIVO FINANCEIRO	1.382.190,33	858.857,86	PASSIVO FINANCEIRO	705.882,48	2.265.647,43
ATIVO PERMANENTE	8.196.323,72	9.168.933,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.872.631,57	7.762.144,38

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	676.307,85	-1.406.789,57

Palmas-TO, 31 de março de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	567.482,81	337.555,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	462.269,10	297.269,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	462.269,10	297.269,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	461.139,30	297.269,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	232.305,58	157.676,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	228.833,72	139.592,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.129,80	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.129,80	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	555,49	662,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	555,49	662,94
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	555,49	662,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.658,22	39.623,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.658,22	39.623,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	16.179,53	54.426,12
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	335.346,04	327.236,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.979,82	136.839,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.366,22	190.396,74
OUTROS DESEMBOLSOS	15.680,56	52.224,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	232.635,74	12.520,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.635,74	12.520,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.149.536,59	764.883,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.382.172,33	777.404,75

Palmas-TO, 31 de março de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.407.407,91	4.637.848,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.082.696,90	948.136,21
CONTRIBUIÇÕES	1.977.730,79	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	372.084,92	389.117,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.730,79	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.278,49	306.681,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.165,52	133.701,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	259.278,49	306.681,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.165,52	133.701,51	ENCARGOS PATRONAIS	72.951,46	47.047,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.165,52	133.701,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.509,44	34.067,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.511,60	109.860,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.442,02	12.980,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.726,23	108.039,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.071,58	34.541,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131.726,23	108.039,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.071,58	34.541,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	785,37	1.820,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,39	846,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785,37	1.820,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39	846,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.000,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.571,26	142.364,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.000,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.120,09	7.929,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	CONSUMO DE MATERIAL	13.120,09	7.929,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	987,14	SERVIÇOS	148.451,17	134.434,40
			DIÁRIAS	18.675,97	28.841,20
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.019,40	14.135,87
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.755,80	91.457,33
			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	494.956,38	353.141,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	494.956,38	353.141,59
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	494.956,38	353.141,59
			TRIBUTÁRIAS	1.329,46	10.227,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329,46	10.227,28
			TAXAS	1.329,46	10.227,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.754,88	49.144,95
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.754,88	49.144,95
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.754,88	49.144,95
Total das Variações Ativas :	2.407.407,91	4.637.848,52	Total das Variações Passivas :	1.082.696,90	948.136,21
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.324.711,01	3.689.712,31
Total	2.407.407,91	4.637.848,52	Total	2.407.407,91	4.637.848,52

Palmas-TO, 31 de março 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