

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.268.348,07D	8.296.724,39	6.986.558,41	9.578.514,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77D	8.296.724,39	6.986.558,41	8.461.564,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34D	3.432.991,14	2.547.368,15	1.382.172,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.549,34D	3.432.991,14	2.547.368,15	1.382.172,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.549,34D	3.432.991,14	2.547.368,15	1.382.172,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.263.614,28	2.263.614,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.263.614,28	2.263.614,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	2.263.614,28	2.263.614,28	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.549,34D	1.169.376,86	283.753,87	1.382.172,33D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.358,32D	119,60	0,00	34.477,92D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.358,32D	119,60	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	3.124,99D	10,88	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	31.233,33D	108,72	0,00	31.342,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.191,02D	1.169.257,26	283.753,87	1.347.694,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	462.191,02D	1.169.257,26	283.753,87	1.347.694,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	1.169.234,58	283.753,87	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	40.238,56D	22,54	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	253,73D	0,14	0,00	253,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30D	4.860.185,88	4.431.755,02	7.064.583,16D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.618.047,21D	4.786.934,63	4.396.036,95	7.008.944,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.618.047,21D	4.786.934,63	4.396.036,95	7.008.944,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.618.047,21D	4.786.934,63	4.396.036,95	7.008.944,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.618.047,21D	4.786.934,63	4.396.036,95	7.008.944,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D	1.975.461,69	3.860.103,16	926.831,47D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D	2.811.472,94	535.933,79	6.082.113,42D
1.1.2.2 - CLIENTES	18.105,09D	73.251,25	35.718,07	55.638,27D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.105,09D	73.251,25	35.718,07	55.638,27D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D	73.251,25	35.718,07	55.638,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81D	0,00	1.884,64	548,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	166,66	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	1.717,98	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.248,15D	0,00	1.717,98	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	1.717,98	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	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	16.264,32D	3.547,37	5.550,60	14.261,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.264,32D	3.547,37	5.550,60	14.261,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.264,32D	3.547,37	5.550,60	14.261,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,32D	3.547,37	5.550,60	14.261,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D	3.547,37	5.550,60	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	8.268.348,07C	3.044.326,57	3.029.781,54	8.253.803,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98C	1.141.539,46	1.126.994,43	66.942,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47C	372.294,84	365.765,59	24.714,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	295.260,36	295.260,36	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.260,36	295.260,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	295.260,36	295.260,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	273.617,49	273.617,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.358,75	1.358,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	20.284,12	20.284,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.243,47C	77.034,48	70.505,23	24.714,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.243,47C	77.034,48	70.505,23	24.714,22C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.840,71C	53.642,67	51.063,21	18.261,25C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C	53.642,67	51.063,21	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	10.402,76C	23.391,81	19.442,02	6.452,97C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C	23.391,81	19.442,02	6.452,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53C	213.082,39	198.946,86	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.135,53C	213.082,39	198.946,86	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.135,53C	213.082,39	198.946,86	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.135,53C	160.117,40	145.981,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.972,02C	6.953,39	4.981,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.972,02C	6.953,39	4.981,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C	6.953,39	4.981,37	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C	153.164,01	141.000,50	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	52.964,99	52.964,99	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	52.964,99	52.964,99	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84C	2.939,96	2.446,23	1.921,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.414,84C	2.939,96	2.446,23	1.921,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.414,84C	2.939,96	2.446,23	1.921,11C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.300,35C	2.939,96	2.446,23	806,62C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C	2.939,96	2.446,23	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	10.919,00C	482.298,86	494.956,38	23.576,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	482.298,86	494.956,38	23.576,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	482.298,86	494.956,38	23.576,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C	482.298,86	494.956,38	23.576,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14C	70.923,41	64.879,37	16.731,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.775,14C	52.344,80	46.300,76	16.731,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.775,14C	52.344,80	46.300,76	16.731,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.775,14C	52.344,80	46.300,76	16.731,10C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.212,28C	25.663,83	25.118,13	8.666,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C	23.916,58	24.515,27	8.063,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C	1.747,25	602,86	602,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.658,89C	21.318,46	16.973,09	6.313,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C	19.545,86	14.940,94	4.912,98C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	1.590,96	1.590,96	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C	181,64	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	1.471,02C	281,08	313,08	1.503,02C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	340,21C	899,39	807,16	247,98C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C	899,39	807,16	247,98C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.092,74C	4.182,04	3.089,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C	688,09	563,79	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C	403,45	299,91	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	817,93C	3.043,53	2.225,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	46,97C	46,97	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.578,61	18.578,61	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.578,61	18.578,61	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	18.578,61	18.578,61	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.082.696,90	0,00	1.082.696,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	372.084,92	0,00	372.084,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	259.278,49	0,00	259.278,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	259.278,49	0,00	259.278,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.278,49	0,00	259.278,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.278,49	0,00	259.278,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	228.011,11	0,00	228.011,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.407,90	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	0,00	1.358,75	0,00	1.358,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.625,18	0,00	3.625,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.951,46	0,00	72.951,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.509,44	0,00	53.509,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.509,44	0,00	53.509,44D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.063,21	0,00	51.063,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.446,23	0,00	2.446,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.442,02	0,00	19.442,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.442,02	0,00	19.442,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	19.442,02	0,00	19.442,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.071,58	0,00	34.071,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.071,58	0,00	34.071,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.071,58	0,00	34.071,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.501,21	0,00	15.501,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.570,37	0,00	18.570,37D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	161.571,26	0,00	161.571,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.120,09	0,00	13.120,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.120,09	0,00	13.120,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.120,09	0,00	13.120,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.801,13	0,00	3.801,13D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	581,51	0,00	581,51D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.762,16	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	0,00	631,81	0,00	631,81D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	799,27	0,00	799,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.118,21	0,00	3.118,21D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	148.451,17	0,00	148.451,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	18.675,97	0,00	18.675,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.675,97	0,00	18.675,97D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.319,47	0,00	11.319,47D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.356,50	0,00	7.356,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.019,40	0,00	17.019,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.019,40	0,00	17.019,40D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.340,00	0,00	12.340,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.679,40	0,00	4.679,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.755,80	0,00	112.755,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.755,80	0,00	112.755,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.333,60	0,00	6.333,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.130,03	0,00	2.130,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.203,57	0,00	4.203,57D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.436,46	0,00	3.436,46D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.436,46	0,00	2.436,46D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.771,03	0,00	1.771,03D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.771,03	0,00	1.771,03D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.731,71	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	0,00	34.899,12	0,00	34.899,12D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.649,12	0,00	29.649,12D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.081,73	0,00	22.081,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	353,30	0,00	353,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	28.219,36	0,00	28.219,36D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	880,85	0,00	880,85D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.071,08	0,00	3.071,08D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.152,94	0,00	1.152,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.152,94	0,00	1.152,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.488,62	0,00	1.488,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	0,00	813,04D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	675,58	0,00	675,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	494.956,38	0,00	494.956,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.329,46	0,00	1.329,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.754,88	0,00	52.754,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.754,88	0,00	52.754,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.754,88	0,00	52.754,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.754,88	0,00	52.754,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.754,88	0,00	52.754,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	52.531,40	0,00	52.531,40D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	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	0,00	0,00	2.407.407,91	2.407.407,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.977.730,79	1.977.730,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.977.730,79	1.977.730,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.977.730,79	1.977.730,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.977.730,79	1.977.730,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	970.751,77	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	976.247,33	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.269,10	2.269,10C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	297.165,52	297.165,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	297.165,52	297.165,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	297.165,52	297.165,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.165,52	297.165,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	297.165,52	297.165,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	137.854,56	137.854,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	139.186,70	139.186,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.283,80	4.283,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.928,04	8.928,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12,42	12,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	132.511,60	132.511,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	131.726,23	131.726,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	131.726,23	131.726,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.726,23	131.726,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.726,23	131.726,23C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	305,19	305,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	39.388,56	39.388,56C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	91.989,09	91.989,09C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	785,37	785,37C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	785,37	785,37C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	785,37	785,37C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	785,37	785,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96D	7.912.383,90	70.004,54	7.859.114,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.842.379,36	0,00	7.842.379,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	193.946,77	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	153.854,53	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.546,75	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	158,75	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.141,86	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.885,71	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119,55	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.255,89	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.917.689,68	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.869.689,68	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.451,99	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	894.251,99	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.477,62	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.477,62	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.121,22	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.016,16	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.410,96	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.398,70	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	70.004,54	70.004,54	16.734,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	13.830,91	13.830,91	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	0,00	13.830,91	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	0,00	13.830,91	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92C	0,00	4.443,57	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71D	0,00	1.633,20	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	2.810,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81C	0,00	708,19	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	238,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	1.579,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	1.987,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	141,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	1.399,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	989,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	56.173,63	56.173,63	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	0,00	8.212,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	19.415,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	1.300,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	10.402,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	1.932,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	1.522,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	409,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71D	0,00	9.437,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71D	0,00	8.212,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69D	0,00	4.145,87	73,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98C	0,00	4.027,09	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00C	0,00	40,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96C	5.994.588,67	13.836.968,03	7.859.114,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.842.116,56	13.684.495,92	7.842.379,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.978.977,05	5.900.166,73	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.978.977,05	3.921.189,68	1.942.212,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.978.977,05	3.921.189,68	1.942.212,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.689.177,32	3.288.138,06	1.598.960,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.689.177,32	3.288.138,06	1.598.960,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.686.864,83	3.288.138,06	1.601.273,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.040.646,08	1.990.516,03	949.869,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	555.003,51	970.751,77	415.748,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	474.499,86	976.247,33	501.747,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	10.655,05	28.462,59	17.807,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	487,66	15.054,34	14.566,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	646.218,75	1.297.622,03	651.403,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	344.096,28	628.220,65	284.124,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	38.051,45	153.278,25	115.226,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	173.724,39	318.318,82	144.594,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	90.346,63	197.804,31	107.457,68C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00	663,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00	619,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00	43,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	785,37	5.141,81	4.356,44C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	785,37	5.141,81	4.356,44C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	785,37	5.141,81	4.356,44C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	785,37	5.141,81	4.356,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	289.014,36	383.909,81	94.895,45C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	289.014,36	383.909,81	94.895,45C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	134.650,76	193.946,77	59.296,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	134.731,88	153.854,53	19.122,65C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.283,80	9.546,75	5.262,95C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	158,75	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.300,00	5.141,86	1.158,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.635,50	19.885,71	11.250,21C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	12,42	119,55	107,13C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.255,89	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.978.977,05	1.978.977,05C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.978.977,05	1.978.977,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.689.177,32	1.689.177,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.689.177,32	1.689.177,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.686.864,83	1.686.864,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.040.646,08	1.040.646,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	555.003,51	555.003,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	474.499,86	474.499,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	10.655,05	10.655,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	487,66	487,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	646.218,75	646.218,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	344.096,28	344.096,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	38.051,45	38.051,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	173.724,39	173.724,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	90.346,63	90.346,63C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.312,49	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	663,21	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	785,37	785,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	785,37	785,37C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	785,37	785,37C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	785,37	785,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	289.014,36	289.014,36C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	289.014,36	289.014,36C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	134.650,76	134.650,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	134.731,88	134.731,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.283,80	4.283,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.635,50	8.635,50C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12,42	12,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.863.139,51	7.784.329,19	3.921.189,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.863.139,51	7.784.329,19	3.921.189,68C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.765.760,52	3.930.062,67	2.164.302,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.765.760,52	3.882.062,67	2.116.302,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.013,34	1.546.551,99	1.208.538,65C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.013,34	1.546.551,99	1.208.538,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.278,49	1.179.451,99	920.173,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	228.011,11	894.251,99	666.240,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.407,90	79.000,00	63.592,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	10.875,55	88.000,00	77.124,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.358,75	88.000,00	86.641,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.625,18	30.000,00	26.374,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.951,46	355.000,00	282.048,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.063,21	248.000,00	196.936,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.446,23	12.000,00	9.553,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.442,02	95.000,00	75.557,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	6.200,00	416,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	5.900,00	116,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.427.747,18	2.335.510,68	907.763,50C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.427.747,18	2.335.510,68	907.763,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	18.675,97	98.477,62	79.801,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.319,47	40.477,62	29.158,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.356,50	55.000,00	47.643,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.481,27	54.500,00	23.018,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.700,00	18.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	853,84	2.000,00	1.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.748,50	8.000,00	2.251,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	4.000,00	2.385,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.075,90	2.000,00	924,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	880,69	5.000,00	4.119,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.607,84	8.000,00	392,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.164,08	44.000,00	42.835,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	40.000,00	39.186,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	351,04	3.000,00	2.648,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.460,00	44.700,00	10.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	34.460,00	43.200,00	8.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	324.809,95	727.248,32	402.438,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	324.809,95	727.248,32	402.438,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.500,00	45.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.940,40	15.000,00	5.059,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.100,00	10.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.372,24	22.872,24	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.372,24	20.372,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.700,00	5.121,22	2.421,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	67.464,32	146.300,00	78.835,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.464,32	125.300,00	71.835,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.000,00	21.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	336,00	5.000,00	4.664,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.217,52	106.016,16	22.798,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.718,04	21.929,04	8.211,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.502,80	7.410,96	908,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	388,63	2.000,00	1.611,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.970,00	20.000,00	8.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.600,00	87.398,70	27.798,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	905.000,00	918.011,99	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.501,21	73.399,20	57.897,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.501,21	73.399,20	57.897,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.830,21	3.500,75	1.670,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.830,21	3.500,75	1.670,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.612,87	103.672,80	81.059,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.612,87	103.672,80	81.059,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.211,62	220.000,00	147.788,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	72.157,64	215.000,00	142.842,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.531,40	190.000,00	137.468,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.626,24	25.000,00	5.373,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53,98	5.000,00	4.946,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	53,98	1.000,00	946,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.097.378,99	3.804.266,52	1.706.887,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.076.962,31	1.715.760,52	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.076.962,31	1.715.760,52	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.013,34	338.013,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.013,34	338.013,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.278,49	259.278,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	228.011,11	228.011,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.407,90	15.407,90	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	1.358,75	1.358,75	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	72.951,46	72.951,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.063,21	51.063,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.446,23	2.446,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.442,02	19.442,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	738.948,97	1.377.747,18	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	738.948,97	1.377.747,18	638.798,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.675,97	18.675,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.319,47	11.319,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.356,50	7.356,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.202,14	31.481,27	24.279,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.167,93	13.700,00	11.532,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	392,74	853,84	461,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.205,70	5.748,50	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	518,00	1.075,90	557,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	505,93	880,69	374,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	307,84	7.607,84	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.164,08	1.164,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	813,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	351,04	351,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.340,00	34.460,00	22.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.340,00	34.460,00	22.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111.443,83	324.809,95	213.366,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.443,83	324.809,95	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.	0,00	7.977,22	41.500,00	33.522,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	352,00	9.940,40	9.588,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.421,84	6.100,00	4.678,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.808,70	20.372,24	9.563,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.808,70	20.372,24	9.563,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	914,78	2.700,00	1.785,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.899,12	67.464,32	32.565,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.649,12	53.464,32	23.815,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.250,00	14.000,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.502,73	83.217,52	62.714,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.771,03	13.718,04	11.947,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	1.083,80	6.502,80	5.419,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	353,30	388,63	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.803,95	11.970,00	9.166,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.219,36	59.600,00	31.380,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	494.956,38	855.000,00	360.043,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	494.956,38	855.000,00	360.043,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	494.956,38	855.000,00	360.043,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.501,21	15.501,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.501,21	15.501,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.830,21	1.830,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.830,21	1.830,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.570,37	22.612,87	4.042,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.570,37	22.612,87	4.042,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.264,78	72.211,62	14.946,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.210,80	72.157,64	14.946,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.531,40	52.531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.679,40	19.626,24	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	0,00	1.020.416,68	1.068.089,32	47.672,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.020.416,68	1.068.089,32	47.672,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.917,22	338.013,34	24.096,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313.917,22	338.013,34	24.096,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.278,49	259.278,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	228.011,11	228.011,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.407,90	15.407,90	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	1.358,75	1.358,75	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	0,00	48.855,34	72.951,46	24.096,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.226,68	51.063,21	16.836,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.639,61	2.446,23	806,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.989,05	19.442,02	6.452,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.783,39	5.783,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	706.499,46	730.075,98	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.499,46	730.075,98	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.675,97	18.675,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.319,47	11.319,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.356,50	7.356,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.202,14	7.202,14	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	392,74	392,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.205,70	3.205,70	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	518,00	518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	505,93	505,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	307,84	307,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.164,08	1.164,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	813,04	813,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	351,04	351,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.071,59	103.071,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.071,59	103.071,59	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	7.977,22	7.977,22	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	1.421,84	1.421,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.436,46	2.436,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.436,46	2.436,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	914,78	914,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.899,12	34.899,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.649,12	29.649,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.250,00	5.250,00	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	20.502,73	20.502,73	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	1.771,03	1.771,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	353,30	353,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.803,95	2.803,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.219,36	28.219,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.379,86	494.956,38	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.379,86	494.956,38	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	471.379,86	494.956,38	23.576,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.501,21	15.501,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.501,21	15.501,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.329,46	1.329,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.329,46	1.329,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.570,37	18.570,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.570,37	18.570,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.264,78	57.264,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.210,80	57.210,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.531,40	52.531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.679,40	4.679,40	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	0,00	0,00	1.020.416,68	1.020.416,68C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.020.416,68	1.020.416,68C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	313.917,22	313.917,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	313.917,22	313.917,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	259.278,49	259.278,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	228.011,11	228.011,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	15.407,90	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	0,00	0,00	1.358,75	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	0,00	0,00	48.855,34	48.855,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.226,68	34.226,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.639,61	1.639,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.989,05	12.989,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.783,39	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	5.783,39	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	706.499,46	706.499,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	706.499,46	706.499,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.675,97	18.675,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	11.319,47	11.319,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	7.356,50	7.356,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.202,14	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	0,00	0,00	392,74	392,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.205,70	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	0,00	0,00	518,00	518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	505,93	505,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	307,84	307,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.164,08	1.164,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	813,04	813,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	351,04	351,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.071,59	103.071,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	103.071,59	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.	0,00	0,00	7.977,22	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	0,00	0,00	1.421,84	1.421,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.436,46	2.436,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.436,46	2.436,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	914,78	914,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.899,12	34.899,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.649,12	29.649,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.250,00	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	0,00	0,00	20.502,73	20.502,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.771,03	1.771,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.083,80	1.083,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	353,30	353,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.803,95	2.803,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	28.219,36	28.219,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	471.379,86	471.379,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	471.379,86	471.379,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	471.379,86	471.379,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.501,21	15.501,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	15.501,21	15.501,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.329,46	1.329,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.329,46	1.329,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	18.570,37	18.570,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	18.570,37	18.570,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.264,78	57.264,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	57.210,80	57.210,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	52.531,40	52.531,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.679,40	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	152.472,11	152.472,11	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	40.124,85	40.124,85	33.855,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.689,59	13.830,91	141,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.689,59	13.830,91	141,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.689,59	13.830,91	141,32C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.689,59	13.830,91	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.689,59	13.830,91	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.751,98	8.893,30	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.751,98	8.893,30	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.604,35	12.604,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.604,35	12.604,35	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.604,35	12.604,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.604,35	12.604,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.604,35	12.604,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.666,74	7.666,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.666,74	7.666,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	754,49	754,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.443,57	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.666,74	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.666,74	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	754,49	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	708,19	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,62	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92D	4.443,57	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71C	1.633,20	0,00	687,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46C	8.893,30	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46C	8.893,30	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81D	708,19	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	238,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	1.579,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	1.987,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C	1.399,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	989,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	95,51	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	112.347,26	112.347,26	50.590,38C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	8.212,96	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	4.145,87	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	4.027,09	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	40,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	19.415,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	1.300,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	1.932,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	1.522,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	409,91	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96C	9.437,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96C	8.212,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87C	4.145,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09C	4.027,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	26.330.720,43	26.330.720,43	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: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.978.977,05	1.397.760,40	Despesa Orçamentária	1.020.416,68	912.801,84
RECEITA REALIZADA	1.978.977,05	1.397.760,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.020.416,68	912.801,84
RECEITAS CORRENTE	1.978.977,05	1.397.760,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.020.416,68	912.801,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.689.177,32	1.262.225,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.917,22	354.575,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.689.177,32	1.262.225,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.499,46	558.226,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.686.864,83	1.262.225,04			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.040.646,08	778.688,14			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	646.218,75	483.536,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21				
RECEITAS PATRIMONIAIS	785,37	1.820,96			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	785,37	1.820,96			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785,37	1.820,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	289.014,36	133.701,51			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	289.014,36	133.701,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12,89			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	48.185,40	200.973,44	Pagamentos Extraorçamentários	121.122,78	318.148,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.604,35	7.532,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.300,76	46.802,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.344,80	51.669,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.884,64	154.170,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários		147.024,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.382.172,33	777.404,75
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.382.172,33	777.404,75
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	2.523.711,79	2.008.355,54		2.523.711,79	2.008.355,54

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: 01/01/2021 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	1.978.977,05	-1.942.212,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	1.689.177,32	-1.598.960,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	1.689.177,32	-1.598.960,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	1.686.864,83	-1.601.273,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.312,49	2.312,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	785,37	-4.356,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	785,37	-4.356,44
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	785,37	-4.356,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	289.014,36	-94.895,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	289.014,36	-94.895,45
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	1.978.977,05	-1.942.212,63
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	1.978.977,05	-1.942.212,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	3.873.189,68	1.706.887,53	1.068.089,32	1.020.416,68	2.166.302,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.546.551,99	338.013,34	338.013,34	313.917,22	1.208.538,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.546.551,99	338.013,34	338.013,34	313.917,22	1.208.538,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.326.637,69	1.368.874,19	730.075,98	706.499,46	957.763,50
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.326.637,69	1.368.874,19	730.075,98	706.499,46	957.763,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	3.921.189,68	1.706.887,53	1.068.089,32	1.020.416,68	2.214.302,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	272.089,52	0,00	0,00	272.089,52
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	1.978.977,05	1.068.089,32	1.020.416,68	1.942.212,63

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

Balço 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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.871.189,68	1.020.416,68	26,36%	1.020.416,68 26,36%	2.850.773,00 73,64%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.823.189,68	1.020.416,68	26,69%	1.020.416,68 26,69%	2.802.773,00 73,31%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	313.917,22	20,30%	313.917,22 20,30%	1.232.634,77 79,70%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	313.917,22	20,30%	313.917,22 20,30%	1.232.634,77 79,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99	259.278,49	21,98%	259.278,49 21,98%	920.173,50 78,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	894.251,99	228.011,11	25,50%	228.011,11 25,50%	666.240,88 74,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	15.407,90	19,50%	15.407,90 19,50%	63.592,10 80,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.000,00	10.875,55	12,36%	10.875,55 12,36%	77.124,45 87,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	88.000,00	1.358,75	1,54%	1.358,75 1,54%	86.641,25 98,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	3.625,18	12,08%	3.625,18 12,08%	26.374,82 87,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	48.855,34	13,76%	48.855,34 13,76%	306.144,66 86,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00	34.226,68	13,80%	34.226,68 13,80%	213.773,32 86,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.000,00	1.639,61	13,66%	1.639,61 13,66%	10.360,39 86,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.000,00	12.989,05	13,67%	12.989,05 13,67%	82.010,95 86,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00	5.783,39	93,28%	5.783,39 93,28%	416,61 6,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.900,00	5.783,39	98,02%	5.783,39 98,02%	116,61 1,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.637,69	706.499,46 31,03%	706.499,46 31,03%	1.570.138,23 68,97%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.637,69	706.499,46 31,03%	706.499,46 31,03%	1.570.138,23 68,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62	18.675,97 18,96%	18.675,97 18,96%	79.801,65 81,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62	11.319,47 27,96%	11.319,47 27,96%	29.158,15 72,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00	7.356,50 13,38%	7.356,50 13,38%	47.643,50 86,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	7.202,14 13,21%	7.202,14 13,21%	47.297,86 86,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	2.167,93 12,04%	2.167,93 12,04%	15.832,07 87,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00	392,74 19,64%	392,74 19,64%	1.607,26 80,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00	3.205,70 40,07%	3.205,70 40,07%	4.794,30 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	104,00 2,60%	104,00 2,60%	3.896,00 97,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	518,00 25,90%	518,00 25,90%	1.482,00 74,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	505,93 10,12%	505,93 10,12%	4.494,07 89,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	307,84 3,85%	307,84 3,85%	7.692,16 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	1.164,08 2,65%	1.164,08 2,65%	42.835,92 97,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	813,04 2,03%	813,04 2,03%	39.186,96 97,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00	351,04 11,70%	351,04 11,70%	2.648,96 88,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00	12.340,00 27,61%	12.340,00 27,61%	32.360,00 72,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	43.200,00	12.340,00 28,56%	12.340,00 28,56%	30.860,00 71,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08	103.071,59 14,34%	103.071,59 14,34%	615.804,49 85,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08	103.071,59	14,34%	103.071,59 14,34%	615.804,49 85,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00	7.977,22	17,73%	7.977,22 17,73%	37.022,78 82,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	352,00	2,35%	352,00 2,35%	14.648,00 97,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00	1.421,84	14,22%	1.421,84 14,22%	8.578,16 85,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.500,00	2.436,46	16,80%	2.436,46 16,80%	12.063,54 83,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00	2.436,46	20,30%	2.436,46 20,30%	9.563,54 79,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22	914,78	17,86%	914,78 17,86%	4.206,44 82,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.300,00	34.899,12	23,85%	34.899,12 23,85%	111.400,88 76,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00	29.649,12	23,66%	29.649,12 23,66%	95.650,88 76,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00	5.250,00	25,00%	5.250,00 25,00%	15.750,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00	336,00	6,72%	336,00 6,72%	4.664,00 93,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16	20.502,73	19,34%	20.502,73 19,34%	85.513,43 80,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04	1.771,03	8,08%	1.771,03 8,08%	20.158,01 91,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	1.083,80	14,62%	1.083,80 14,62%	6.327,16 85,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	353,30 17,66%	353,30 17,66%	1.646,70 82,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	2.803,95 14,02%	2.803,95 14,02%	17.196,05 85,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70	28.219,36 32,29%	28.219,36 32,29%	59.179,34 67,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	868.011,99	471.379,86 54,31%	471.379,86 54,31%	396.632,13 45,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	868.011,99	471.379,86 54,31%	471.379,86 54,31%	396.632,13 45,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	868.011,99	471.379,86 54,31%	471.379,86 54,31%	396.632,13 45,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	15.501,21 21,12%	15.501,21 21,12%	57.897,99 78,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	15.501,21 21,12%	15.501,21 21,12%	57.897,99 78,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.329,46 44,32%	1.329,46 44,32%	1.670,54 55,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.329,46 44,32%	1.329,46 44,32%	1.670,54 55,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80	18.570,37 17,91%	18.570,37 17,91%	85.102,43 82,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80	18.570,37 17,91%	18.570,37 17,91%	85.102,43 82,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	57.264,78 26,03%	57.264,78 26,03%	162.735,22 73,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00	57.210,80 26,61%	57.210,80 26,61%	157.789,20 73,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00	52.531,40 27,65%	52.531,40 27,65%	137.468,60 72,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	4.679,40 18,72%	4.679,40 18,72%	20.320,60 81,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	53,98 1,08%	53,98 1,08%	4.946,02 98,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	53,98 5,40%	53,98 5,40%	946,02 94,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Total: **3.871.189,68** **1.020.416,68** **1.020.416,68** **2.850.773,00**

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.921.189,68	1.978.977,05	50,47%	1.978.977,05 50,47%	1.942.212,63 49,53%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	1.978.977,05	50,47%	1.978.977,05 50,47%	1.942.212,63 49,53%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	1.689.177,32	51,37%	1.689.177,32 51,37%	1.598.960,74 48,63%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	1.689.177,32	51,37%	1.689.177,32 51,37%	1.598.960,74 48,63%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	1.686.864,83	51,30%	1.686.864,83 51,30%	1.601.273,23 48,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.040.646,08	52,28%	1.040.646,08 52,28%	949.869,95 47,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	555.003,51	57,17%	555.003,51 57,17%	415.748,26 42,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	474.499,86	48,60%	474.499,86 48,60%	501.747,47 51,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	10.655,05	37,44%	10.655,05 37,44%	17.807,54 62,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	487,66	3,24%	487,66 3,24%	14.566,68 96,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03	646.218,75	49,80%	646.218,75 49,80%	651.403,28 50,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65	344.096,28	54,77%	344.096,28 54,77%	284.124,37 45,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	38.051,45	24,83%	38.051,45 24,83%	115.226,80 75,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82	173.724,39	54,58%	173.724,39 54,58%	144.594,43 45,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	90.346,63	45,67%	90.346,63 45,67%	107.457,68 54,33%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00%	2.312,49 0,00%	-2.312,49 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00%	1.649,28 0,00%	-1.649,28 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00%	1.649,28 0,00%	-1.649,28 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00%	663,21 0,00%	-663,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00%	619,82 0,00%	-619,82 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00%	43,39 0,00%	-43,39 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	785,37	15,27%	785,37 15,27%	4.356,44 84,73%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	785,37	15,27%	785,37 15,27%	4.356,44 84,73%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	785,37	15,27%	785,37 15,27%	4.356,44 84,73%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	785,37	15,27%	785,37 15,27%	4.356,44 84,73%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	289.014,36	75,28%	289.014,36 75,28%	94.895,45 24,72%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	289.014,36	75,28%	289.014,36 75,28%	94.895,45 24,72%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77	134.650,76	69,43%	134.650,76	69,43%	59.296,01	30,57%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	153.854,53	134.731,88	87,57%	134.731,88	87,57%	19.122,65	12,43%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	0,00%	400,00	0,00%	-400,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75	4.283,80	44,87%	4.283,80	44,87%	5.262,95	55,13%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158,75	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.141,86	6.300,00	122,52%	6.300,00	122,52%	-1.158,14	-22,52%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71	8.635,50	43,43%	8.635,50	43,43%	11.250,21	56,57%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	119,55	12,42	10,39%	12,42	10,39%	107,13	89,61%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.255,89	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.000,00	100,00%

Total: **3.921.189,68** **1.978.977,05** **1.978.977,05** **1.942.212,63**

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.978.977,05	1.397.760,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.689.177,32	1.262.225,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.689.177,32	1.262.225,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.686.864,83	1.262.225,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.040.646,08	778.688,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	646.218,75	483.536,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	785,37	1.820,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	785,37	1.820,96
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785,37	1.820,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	289.014,36	133.701,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	289.014,36	133.701,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89
OUTROS INGRESSOS	48.185,40	200.973,44
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.020.416,68	912.801,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.917,22	354.575,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.499,46	558.226,24
OUTROS DESEMBOLSOS	121.122,78	318.148,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	885.622,99	367.783,05
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.622,99	367.783,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
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