

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.578.514,05D	715.819,88	888.478,31	9.405.855,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.461.564,75D	686.817,76	888.478,31	8.259.904,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.382.172,33D	662.145,93	587.826,95	1.456.491,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.382.172,33D	662.145,93	587.826,95	1.456.491,31D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.382.172,33D	662.145,93	587.826,95	1.456.491,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	482.602,45	482.602,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	482.602,45	482.602,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	480.657,28	480.657,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	1.945,17	1.945,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.382.172,33D	179.543,48	105.224,50	1.456.491,31D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.477,92D	1.998,63	0,00	36.476,55D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.477,92D	1.998,63	0,00	36.476,55D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.135,87D	3,63	0,00	3.139,50D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.342,05D	1.995,00	0,00	33.337,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.347.694,41D	177.544,85	105.224,50	1.420.014,76D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.347.694,41D	177.544,85	105.224,50	1.420.014,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.307.179,44D	177.517,56	105.224,50	1.379.472,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.261,10D	27,12	0,00	40.288,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,87D	0,17	0,00	254,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.064.583,16D	19.381,28	298.442,00	6.785.522,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.008.944,89D	0,00	276.392,94	6.732.551,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.008.944,89D	0,00	276.392,94	6.732.551,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.008.944,89D	0,00	276.392,94	6.732.551,95D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.008.944,89D	0,00	276.392,94	6.732.551,95D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	926.831,47D	0,00	129.581,09	797.250,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.082.113,42D	0,00	146.811,85	5.935.301,57D
1.1.2.2 - CLIENTES	55.638,27D	19.381,28	22.049,06	52.970,49D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	55.638,27D	19.381,28	22.049,06	52.970,49D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	55.638,27D	19.381,28	22.049,06	52.970,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17D	0,00	0,00	548,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	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
1.1.5 - ESTOQUES	14.261,09D	5.290,55	2.209,36	17.342,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.261,09D	5.290,55	2.209,36	17.342,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.261,09D	5.290,55	2.209,36	17.342,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.261,09D	5.290,55	2.209,36	17.342,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	14.261,09D	5.290,55	2.209,36	17.342,28D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30D	29.002,12	0,00	1.145.951,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	0,00	98.302,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.002,12	0,00	1.047.648,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	868.586,20D	29.002,12	0,00	897.588,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.586,20D	29.002,12	0,00	897.588,32D
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	156.218,88D	29.002,12	0,00	185.221,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D	29.002,12	0,00	185.221,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.253.803,04C	316.681,83	312.481,14	8.249.602,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.942,95C	316.681,83	312.481,14	62.742,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.714,22C	114.036,04	115.337,87	26.016,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	90.746,54	90.746,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.746,54	90.746,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	90.746,54	90.746,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	90.746,54	90.746,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.714,22C	23.289,50	24.591,33	26.016,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.714,22C	23.289,50	24.591,33	26.016,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.261,25C	16.836,53	17.779,24	19.203,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.836,53C	16.836,53	17.779,24	17.779,24C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	6.452,97C	6.452,97	6.812,09	6.812,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.452,97C	6.452,97	6.812,09	6.812,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	76.562,30	80.364,37	3.802,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	76.562,30	80.364,37	3.802,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.562,30	80.364,37	3.802,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	52.109,74	55.911,81	3.802,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.290,55	5.290,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	5.290,55	5.290,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	5.290,55	5.290,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	46.819,19	50.621,26	3.802,07C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	24.452,56	24.452,56	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	24.452,56	24.452,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.921,11C	806,62	851,51	1.966,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.921,11C	806,62	851,51	1.966,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.921,11C	806,62	851,51	1.966,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	806,62C	806,62	851,51	851,51C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	806,62C	806,62	851,51	851,51C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.731,10C	22.872,55	22.114,73	15.973,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.731,10C	15.151,02	14.393,20	15.973,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.731,10C	15.151,02	14.393,20	15.973,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	16.731,10C	15.151,02	14.393,20	15.973,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.666,58C	8.063,72	7.933,48	8.536,34C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.063,72C	8.063,72	7.933,48	7.933,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	602,86C	0,00	0,00	602,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.313,52C	5.884,49	5.257,66	5.686,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.912,98C	4.912,98	4.727,34	4.727,34C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	441,19C	441,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.503,02C	117,76	104,43	1.489,69C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	247,98C	247,98	247,98	247,98C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	247,98C	247,98	247,98	247,98C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	837,07	849,65	12,58C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	154,73	154,73	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	0,00	12,58	12,58C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	682,34	682,34	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.721,53	7.721,53	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.721,53	7.721,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	7.721,53	7.721,53	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.082.696,90D	294.852,75	154,00	1.377.395,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	372.084,92D	117.105,68	154,00	489.036,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.278,49D	79.885,28	0,00	339.163,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	259.278,49D	79.885,28	0,00	339.163,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.278,49D	79.885,28	0,00	339.163,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.278,49D	79.885,28	0,00	339.163,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	228.011,11D	74.735,98	0,00	302.747,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.407,90D	5.149,30	0,00	20.557,20D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	10.875,55D	0,00	0,00	10.875,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.358,75D	0,00	0,00	1.358,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	3.625,18D	0,00	0,00	3.625,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	72.951,46D	25.442,84	0,00	98.394,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.509,44D	18.630,75	0,00	72.140,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.509,44D	18.630,75	0,00	72.140,19D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.063,21D	17.779,24	0,00	68.842,45D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.446,23D	851,51	0,00	3.297,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.442,02D	6.812,09	0,00	26.254,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.442,02D	6.812,09	0,00	26.254,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.442,02D	6.812,09	0,00	26.254,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.071,58D	11.777,56	154,00	45.695,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.071,58D	11.777,56	154,00	45.695,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.071,58D	11.777,56	154,00	45.695,14D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.501,21D	6.127,36	0,00	21.628,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.570,37D	5.650,20	154,00	24.066,57D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.571,26D	63.718,57	0,00	225.289,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.120,09D	3.719,91	0,00	16.840,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.120,09D	3.719,91	0,00	16.840,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.120,09D	3.719,91	0,00	16.840,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.801,13D	1.671,71	0,00	5.472,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	581,51D	63,01	0,00	644,52D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	322,00D	0,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.762,16D	1.303,68	0,00	5.065,84D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	104,00D	129,45	0,00	233,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	631,81D	72,54	0,00	704,35D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	799,27D	156,68	0,00	955,95D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	3.118,21D	322,84	0,00	3.441,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	148.451,17D	59.998,66	0,00	208.449,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	18.675,97D	11.862,15	0,00	30.538,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.675,97D	11.862,15	0,00	30.538,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	11.319,47D	6.003,54	0,00	17.323,01D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	7.356,50D	5.858,61	0,00	13.215,11D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.019,40D	6.135,52	0,00	23.154,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.019,40D	6.135,52	0,00	23.154,92D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	12.340,00D	4.500,00	0,00	16.840,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.679,40D	1.635,52	0,00	6.314,92D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.755,80D	42.000,99	0,00	154.756,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.755,80D	42.000,99	0,00	154.756,79D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	6.333,60D	2.014,65	0,00	8.348,25D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.130,03D	614,74	0,00	2.744,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.203,57D	1.399,91	0,00	5.603,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.436,46D	3.130,52	0,00	6.566,98D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.436,46D	3.130,52	0,00	5.566,98D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.771,03D	2.359,91	0,00	4.130,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.771,03D	2.359,91	0,00	4.130,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.731,71D	3.622,85	0,00	12.354,56D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	336,00D	712,00	0,00	1.048,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	34.899,12D	11.633,04	0,00	46.532,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	29.649,12D	9.883,04	0,00	39.532,16D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.250,00D	1.750,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.081,73D	8.836,01	0,00	30.917,74D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	353,30D	0,00	0,00	353,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	28.219,36D	6.989,67	0,00	35.209,03D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	880,85D	484,00	0,00	1.364,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.071,08D	541,90	0,00	3.612,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.152,94D	498,00	0,00	1.650,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.152,94D	498,00	0,00	1.650,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.488,62D	178,44	0,00	1.667,06D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	813,04D	0,00	0,00	813,04D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	675,58D	178,44	0,00	854,02D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	494.956,38D	93.812,66	0,00	588.769,04D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.329,46D	0,00	0,00	1.329,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329,46D	0,00	0,00	1.329,46D
3.7.1.2 - TAXAS	1.329,46D	0,00	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.329,46D	0,00	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.329,46D	0,00	0,00	1.329,46D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.329,46D	0,00	0,00	1.329,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.754,88D	20.215,84	0,00	72.970,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.754,88D	20.215,84	0,00	72.970,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.754,88D	20.215,84	0,00	72.970,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.754,88D	20.215,84	0,00	72.970,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.754,88D	20.215,84	0,00	72.970,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	52.531,40D	20.095,84	0,00	72.627,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	53,98D	120,00	0,00	173,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.407.407,91C	0,00	126.241,01	2.533.648,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.977.730,79C	0,00	0,00	1.977.730,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.730,79C	0,00	0,00	1.977.730,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.977.730,79C	0,00	0,00	1.977.730,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.977.730,79C	0,00	0,00	1.977.730,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.975.461,69C	0,00	0,00	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	970.751,77C	0,00	0,00	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	976.247,33C	0,00	0,00	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	28.462,59C	0,00	0,00	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.269,10C	0,00	0,00	2.269,10C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.165,52C	0,00	60.162,26	357.327,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.165,52C	0,00	60.162,26	357.327,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.165,52C	0,00	60.162,26	357.327,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	297.165,52C	0,00	60.162,26	357.327,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.165,52C	0,00	60.162,26	357.327,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137.854,56C	0,00	27.817,89	165.672,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	139.186,70C	0,00	27.040,95	166.227,65C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.283,80C	0,00	1.499,33	5.783,13C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.500,00C	0,00	1.400,00	7.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	8.928,04C	0,00	2.400,00	11.328,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	12,42C	0,00	4,09	16,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.511,60C	0,00	37.076,63	169.588,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.726,23C	0,00	36.055,80	167.782,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131.726,23C	0,00	36.055,80	167.782,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.726,23C	0,00	36.055,80	167.782,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	131.726,23C	0,00	36.055,80	167.782,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	305,19C	0,00	0,00	305,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.388,56C	0,00	12.643,53	52.032,09C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	91.989,09C	0,00	22.297,66	114.286,75C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.114,61	1.114,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.859.114,32D	802.460,90	401.230,45	8.260.344,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.842.379,36D	802.460,90	401.230,45	8.243.609,81D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03D	0,00	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	970.751,77D	0,00	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	976.247,33D	0,00	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	28.462,59D	0,00	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34D	0,00	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03D	0,00	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65D	0,00	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25D	0,00	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82D	0,00	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31D	0,00	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77D	0,00	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	153.854,53D	0,00	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75D	0,00	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	158,75D	0,00	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.141,86D	0,00	0,00	5.141,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71D	0,00	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	119,55D	0,00	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89D	0,00	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.921.189,68D	802.460,90	401.230,45	4.322.420,13D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.921.189,68D	802.460,90	401.230,45	4.322.420,13D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.917.689,68D	0,00	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.869.689,68D	0,00	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99D	0,00	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99D	0,00	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99D	0,00	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	894.251,99D	0,00	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62D	0,00	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00D	0,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22D	0,00	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16D	0,00	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96D	0,00	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.500,00D	401.230,45	0,00	404.730,45D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.500,00D	401.230,45	0,00	404.730,45D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	3.500,00D	226.916,24	0,00	230.416,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.388,04	0,00	95.388,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.388,04	0,00	95.388,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.894,37	0,00	37.894,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	28.420,78	0,00	28.420,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.368,31	0,00	11.368,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	7.957,82	0,00	7.957,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	378,94	0,00	378,94D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.031,55	0,00	3.031,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.125,36	0,00	36.125,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.125,36	0,00	36.125,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00D	131.528,20	0,00	135.028,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00D	131.528,20	0,00	135.028,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	27.500,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.128,20	0,00	75.128,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.128,20	0,00	75.128,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.908,03	0,00	15.908,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.121,45	0,00	8.121,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.378,72	0,00	3.378,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	174.314,21	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	174.314,21	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.314,21	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.238,56	0,00	40.238,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	40.238,56	0,00	40.238,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	134.075,65	0,00	134.075,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	41.636,15	0,00	41.636,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.408,25	0,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.621,97	0,00	9.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	31.233,33	0,00	31.233,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	0,00	1.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.112,20	0,00	32.112,20D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	401.230,45	401.230,45	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.230,45	401.230,45C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	0,00	0,00	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	0,00	0,00	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19D	0,00	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96D	0,00	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96D	0,00	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87D	0,00	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09D	0,00	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.859.114,32C	1.193.055,94	1.594.286,39	8.260.344,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.842.379,36C	1.193.055,94	1.594.286,39	8.243.609,81C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.921.189,68C	376.299,61	376.299,61	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.942.212,63C	376.299,61	0,00	1.565.913,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.942.212,63C	376.299,61	0,00	1.565.913,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.598.960,74C	314.239,60	0,00	1.284.721,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.598.960,74C	314.239,60	0,00	1.284.721,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.601.273,23C	314.239,60	0,00	1.287.033,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	949.869,95C	129.468,33	0,00	820.401,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	415.748,26C	59.687,48	0,00	356.060,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	501.747,47C	68.769,13	0,00	432.978,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	17.807,54C	1.011,72	0,00	16.795,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.566,68C	0,00	0,00	14.566,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	651.403,28C	184.771,27	0,00	466.632,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	284.124,37C	106.599,04	0,00	177.525,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	115.226,80C	13.030,33	0,00	102.196,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.594,43C	41.945,83	0,00	102.648,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.457,68C	23.196,07	0,00	84.261,61C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49D	0,00	0,00	2.312,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21D	0,00	0,00	663,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82D	0,00	0,00	619,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39D	0,00	0,00	43,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.356,44C	1.020,83	0,00	3.335,61C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.356,44C	1.020,83	0,00	3.335,61C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.356,44C	1.020,83	0,00	3.335,61C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.356,44C	1.020,83	0,00	3.335,61C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	94.895,45C	61.039,18	0,00	33.856,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.895,45C	61.039,18	0,00	33.856,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	59.296,01C	28.441,33	0,00	30.854,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	19.122,65C	27.401,89	0,00	8.279,24D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.262,95C	1.499,33	0,00	3.763,62C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75C	0,00	0,00	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.158,14D	1.600,00	0,00	2.758,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	11.250,21C	2.092,54	0,00	9.157,67C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	107,13C	4,09	0,00	103,04C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89C	0,00	0,00	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.978.977,05C	0,00	376.299,61	2.355.276,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.978.977,05C	0,00	376.299,61	2.355.276,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.689.177,32C	0,00	314.239,60	2.003.416,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.689.177,32C	0,00	314.239,60	2.003.416,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.686.864,83C	0,00	314.239,60	2.001.104,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.040.646,08C	0,00	129.468,33	1.170.114,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	555.003,51C	0,00	59.687,48	614.690,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	474.499,86C	0,00	68.769,13	543.268,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	10.655,05C	0,00	1.011,72	11.666,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	487,66C	0,00	0,00	487,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	646.218,75C	0,00	184.771,27	830.990,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	344.096,28C	0,00	106.599,04	450.695,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.051,45C	0,00	13.030,33	51.081,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.724,39C	0,00	41.945,83	215.670,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.346,63C	0,00	23.196,07	113.542,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49C	0,00	0,00	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21C	0,00	0,00	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	785,37C	0,00	1.020,83	1.806,20C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	289.014,36C	0,00	61.039,18	350.053,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	289.014,36C	0,00	61.039,18	350.053,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	134.650,76C	0,00	28.441,33	163.092,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	134.731,88C	0,00	27.401,89	162.133,77C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.283,80C	0,00	1.499,33	5.783,13C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.300,00C	0,00	1.600,00	7.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	8.635,50C	0,00	2.092,54	10.728,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	12,42C	0,00	4,09	16,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.921.189,68C	816.756,33	1.217.986,78	4.322.420,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.921.189,68C	816.756,33	1.217.986,78	4.322.420,13C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.164.302,15C	208.219,88	410.148,15	2.366.230,42C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.116.302,15C	207.156,13	234.770,19	2.143.916,21C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.538,65C	105.328,12	95.388,04	1.198.598,57C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.538,65C	105.328,12	95.388,04	1.198.598,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.173,50C	79.885,28	37.894,37	878.182,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	666.240,88C	74.735,98	28.420,78	619.925,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.592,10C	5.149,30	0,00	58.442,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	77.124,45C	0,00	4.060,11	81.184,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.641,25C	0,00	4.060,11	90.701,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	26.374,82C	0,00	1.353,37	27.728,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.048,54C	25.442,84	11.368,31	267.974,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	196.936,79C	17.779,24	7.957,82	187.115,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.553,77C	851,51	378,94	9.081,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	75.557,98C	6.812,09	3.031,55	71.777,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	36.125,36	41.125,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	36.125,36	41.125,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	416,61C	0,00	10.000,00	10.416,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	116,61C	0,00	10.000,00	10.116,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.763,50C	101.828,01	139.382,15	945.317,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	907.763,50C	101.828,01	139.382,15	945.317,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	79.801,65C	11.862,15	0,00	67.939,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.158,15C	6.003,54	0,00	23.154,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.643,50C	5.858,61	0,00	41.784,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.018,73C	0,00	27.500,00	50.518,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.300,00C	0,00	5.000,00	9.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.146,16C	0,00	1.000,00	2.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.251,50C	0,00	2.000,00	4.251,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.385,50C	0,00	0,00	2.385,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	924,10C	0,00	3.000,00	3.924,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.119,31C	0,00	6.000,00	10.119,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,16C	0,00	7.000,00	7.392,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.835,92C	178,44	7.000,00	49.657,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.186,96C	0,00	0,00	39.186,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.648,96C	178,44	2.000,00	4.470,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00C	0,00	5.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.240,00C	0,00	18.580,00	28.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.740,00C	0,00	18.580,00	27.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.438,37C	58.710,32	75.188,50	418.916,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	402.438,37C	58.710,32	75.188,50	418.916,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.500,00C	95,00	5.000,00	8.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.059,60C	0,00	0,00	5.059,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500,00C	1.570,00	13.060,30	13.990,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.570,00	7.060,30	5.490,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00C	0,00	6.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	2.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	0,00	2.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.421,22C	0,00	900,00	3.321,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.835,68C	45.000,00	11.820,00	45.655,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	71.835,68C	45.000,00	0,00	26.835,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.000,00C	0,00	11.820,00	18.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.664,00C	712,00	3.000,00	6.952,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.798,64C	11.192,00	15.908,03	27.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.211,00C	0,00	8.121,45	16.332,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00C	0,00	3.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	908,16C	0,00	0,00	908,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.611,37C	141,32	5.000,00	6.470,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.030,00C	0,00	0,00	8.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.798,70C	0,00	0,00	27.798,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00C	0,00	3.378,72	213.378,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.897,99C	6.127,36	2.400,00	54.170,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	57.897,99C	6.127,36	2.400,00	54.170,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.670,54C	0,00	0,00	1.670,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.670,54C	0,00	0,00	1.670,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	81.059,93C	4.733,90	3.351,25	79.677,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	81.059,93C	4.733,90	3.351,25	79.677,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.788,38C	20.215,84	3.362,40	130.934,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	142.842,36C	20.095,84	2.362,40	125.108,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	137.468,60C	20.095,84	0,00	117.372,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.373,76C	0,00	2.362,40	7.736,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.946,02C	120,00	1.000,00	5.826,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	946,02C	120,00	0,00	826,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00C	1.063,75	175.377,96	222.314,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00C	1.063,75	175.377,96	222.314,21C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00C	1.063,75	175.377,96	222.314,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00C	0,00	40.238,56	41.238,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00C	0,00	40.238,56	41.238,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00C	1.063,75	135.139,40	181.075,65C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00C	0,00	41.636,15	42.136,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00C	0,00	18.408,25	18.908,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00C	0,00	9.621,97	10.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	31.233,33	75.233,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00C	1.063,75	2.127,50	1.563,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	32.112,20	33.112,20C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.706.887,53C	608.536,45	807.838,63	1.906.189,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638.798,21C	306.851,64	208.373,88	540.320,45C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	638.798,21C	305.787,89	207.310,13	540.320,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.328,12	105.328,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.328,12	105.328,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.885,28	79.885,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	74.735,98	74.735,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.149,30	5.149,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.442,84	25.442,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.779,24	17.779,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	851,51	851,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.812,09	6.812,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.798,21C	200.459,77	101.982,01	540.320,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.798,21C	200.459,77	101.982,01	540.320,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.862,15	11.862,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.003,54	6.003,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.858,61	5.858,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.279,13C	5.285,10	0,00	18.994,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.532,07C	1.671,71	0,00	9.860,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	461,10C	0,00	0,00	461,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.542,80C	2.529,30	0,00	13,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.510,50C	761,25	0,00	749,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	557,90C	0,00	0,00	557,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	374,76C	0,00	0,00	374,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.300,00C	322,84	0,00	6.977,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178,44	178,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	178,44	178,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.120,00C	8.680,00	0,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.120,00C	8.680,00	0,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.366,12C	43.398,85	58.710,32	228.677,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.366,12C	43.398,85	58.710,32	228.677,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.522,78C	3.622,85	95,00	29.994,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.588,40C	2.000,00	0,00	7.588,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.678,16C	614,74	0,00	4.063,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.563,54C	3.190,82	1.570,00	7.942,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.563,54C	3.190,82	1.570,00	7.942,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.785,22C	498,00	0,00	1.287,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.565,20C	11.633,04	45.000,00	65.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.815,20C	9.883,04	45.000,00	58.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.750,00C	1.750,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.714,79C	8.836,01	11.192,00	65.070,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.947,01C	2.359,91	0,00	9.587,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.419,00C	541,90	0,00	4.877,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,33C	0,00	141,32	176,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.166,05C	1.399,91	0,00	7.766,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	31.380,64C	6.989,67	0,00	24.390,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	360.043,62C	93.812,66	0,00	266.230,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.043,62C	93.812,66	0,00	266.230,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	360.043,62C	93.812,66	0,00	266.230,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.127,36	6.127,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.127,36	6.127,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.042,50C	6.901,45	4.887,90	2.028,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.042,50C	6.901,45	4.887,90	2.028,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.946,84C	24.213,76	20.215,84	10.948,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.946,84C	24.093,76	20.095,84	10.948,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.095,84	20.095,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.946,84C	3.997,92	0,00	10.948,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.672,64C	301.530,81	298.087,94	44.229,77C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	47.672,64C	301.530,81	298.087,94	44.229,77C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.096,12C	103.981,40	105.328,12	25.442,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.096,12C	103.981,40	105.328,12	25.442,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.885,28	79.885,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	74.735,98	74.735,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.149,30	5.149,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.096,12C	24.096,12	25.442,84	25.442,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.836,53C	16.836,53	17.779,24	17.779,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	806,62C	806,62	851,51	851,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.452,97C	6.452,97	6.812,09	6.812,09C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.576,52C	197.549,41	192.759,82	18.786,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.576,52C	197.549,41	192.759,82	18.786,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.862,15	11.862,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.003,54	6.003,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.858,61	5.858,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.285,10	5.285,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.671,71	1.671,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.529,30	2.529,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	761,25	761,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	322,84	322,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178,44	178,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	178,44	178,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.536,48	43.338,55	3.802,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.536,48	43.338,55	3.802,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.622,85	3.622,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	614,74	614,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.428,36	3.130,52	1.702,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.428,36	3.130,52	1.702,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.633,04	11.633,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.883,04	9.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.836,01	8.836,01	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	260,00	2.359,91	2.099,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.989,67	6.989,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.576,52C	102.404,32	93.812,66	14.984,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.127,36	6.127,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.127,36	6.127,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.804,20	5.804,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.804,20	5.804,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.851,36	21.851,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.731,36	21.731,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.095,84	20.095,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.635,52	1.635,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.020.416,68C	154,00	301.376,81	1.321.639,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.020.416,68C	154,00	301.376,81	1.321.639,49C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.917,22C	0,00	103.981,40	417.898,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	313.917,22C	0,00	103.981,40	417.898,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.278,49C	0,00	79.885,28	339.163,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	228.011,11C	0,00	74.735,98	302.747,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.407,90C	0,00	5.149,30	20.557,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	10.875,55C	0,00	0,00	10.875,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.358,75C	0,00	0,00	1.358,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.625,18C	0,00	0,00	3.625,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.855,34C	0,00	24.096,12	72.951,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	34.226,68C	0,00	16.836,53	51.063,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.639,61C	0,00	806,62	2.446,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	12.989,05C	0,00	6.452,97	19.442,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39C	0,00	0,00	5.783,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.783,39C	0,00	0,00	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.499,46C	154,00	197.395,41	903.740,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	706.499,46C	154,00	197.395,41	903.740,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	18.675,97C	0,00	11.862,15	30.538,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.319,47C	0,00	6.003,54	17.323,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.356,50C	0,00	5.858,61	13.215,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.202,14C	0,00	5.285,10	12.487,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.167,93C	0,00	1.671,71	3.839,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	392,74C	0,00	0,00	392,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.205,70C	0,00	2.529,30	5.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	104,00C	0,00	761,25	865,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	518,00C	0,00	0,00	518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	505,93C	0,00	0,00	505,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	307,84C	0,00	322,84	630,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.164,08C	0,00	178,44	1.342,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	813,04C	0,00	0,00	813,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	351,04C	0,00	178,44	529,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.340,00C	0,00	4.500,00	16.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.340,00C	0,00	4.500,00	16.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.071,59C	0,00	39.536,48	142.608,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	103.071,59C	0,00	39.536,48	142.608,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.977,22C	0,00	3.622,85	11.600,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	352,00C	0,00	2.000,00	2.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.421,84C	0,00	614,74	2.036,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.436,46C	0,00	1.428,36	3.864,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.436,46C	0,00	1.428,36	3.864,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	914,78C	0,00	498,00	1.412,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.899,12C	0,00	11.633,04	46.532,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.649,12C	0,00	9.883,04	39.532,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.250,00C	0,00	1.750,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	336,00C	0,00	712,00	1.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.502,73C	0,00	8.836,01	29.338,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.771,03C	0,00	260,00	2.031,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.083,80C	0,00	541,90	1.625,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	353,30C	0,00	0,00	353,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.803,95C	0,00	1.399,91	4.203,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.219,36C	0,00	6.989,67	35.209,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	471.379,86C	0,00	102.404,32	573.784,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	471.379,86C	0,00	102.404,32	573.784,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	471.379,86C	0,00	102.404,32	573.784,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.501,21C	0,00	6.127,36	21.628,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.501,21C	0,00	6.127,36	21.628,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.329,46C	0,00	0,00	1.329,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.329,46C	0,00	0,00	1.329,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.570,37C	154,00	5.650,20	24.066,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.570,37C	154,00	5.650,20	24.066,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.264,78C	0,00	21.851,36	79.116,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.210,80C	0,00	21.731,36	78.942,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.531,40C	0,00	20.095,84	72.627,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.679,40C	0,00	1.635,52	6.314,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,98C	0,00	120,00	173,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	53,98C	0,00	120,00	173,98C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	0,00	0,00	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	0,00	0,00	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.604,35C	0,00	0,00	12.604,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57C	0,00	0,00	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C	0,00	0,00	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	0,00	0,00	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.666,74C	0,00	0,00	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.666,74C	0,00	0,00	7.666,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	754,49C	0,00	0,00	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C	0,00	0,00	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	0,00	0,00	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62C	0,00	0,00	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95,51C	0,00	0,00	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,29C	0,00	0,00	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	0,00	0,00	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	0,00	0,00	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	0,00	0,00	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	0,00	0,00	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	0,00	0,00	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	0,00	0,00	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71C	0,00	0,00	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71C	0,00	0,00	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
TOTAIS	0,00	3.322.871,30	3.322.871,30	0,00

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN - TO 297.529-ENF
 005.816.493-62

 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	376.299,61	198.039,65	Despesa Orçamentária	301.222,81	275.459,32
RECEITA REALIZADA	376.299,61	198.039,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	301.222,81	275.459,32
RECEITAS CORRENTE	376.299,61	198.039,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	301.222,81	275.459,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.239,60	172.093,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.981,40	136.375,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	314.239,60	172.093,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.241,41	139.083,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	314.239,60	172.093,17			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	129.468,33	79.471,65			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	184.771,27	92.621,52			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.020,83	371,53			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020,83	371,53			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.020,83	371,53			
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.039,18	25.574,95			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.039,18	25.574,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.393,20	44.811,75	Pagamentos Extraorçamentários	15.151,02	16.522,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.393,20	16.374,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.151,02	16.522,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.437,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.382.172,33	777.404,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.456.491,31	728.274,83
Caixa e Equivalente de Caixa	1.382.172,33	777.404,75	Caixa e Equivalente de Caixa	1.456.491,31	728.274,83
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.772.865,14	1.020.256,15		1.772.865,14	1.020.256,15

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN - TO 297.529-ENF
 005.816.493-62

 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: 09/05/2021 a 14/05/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	0,00	-3.921.189,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	0,00	-3.288.138,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	0,00	-3.288.138,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	0,00	-3.288.138,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	0,00	-5.141,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	0,00	-5.141,81
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	0,00	-5.141,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	0,00	-383.909,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	0,00	-383.909,81
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	0,00	-3.921.189,68
DÉFICIT	0,00	0,00	6.064,06	6.064,06
TOTAL	3.921.189,68	3.921.189,68	6.064,06	-3.915.125,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.100.105,92	6.064,06	5.783,08	5.238,91	4.094.041,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.641.940,03	0,00	0,00	0,00	1.641.940,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.641.940,03	0,00	0,00	0,00	1.641.940,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.458.165,89	6.064,06	5.783,08	5.238,91	2.452.101,83
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.458.165,89	6.064,06	5.783,08	5.238,91	2.452.101,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	222.314,21	0,00	0,00	0,00	222.314,21
INVESTIMENTOS	48.000,00	222.314,21	0,00	0,00	0,00	222.314,21
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	222.314,21	0,00	0,00	0,00	222.314,21
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	4.322.420,13	6.064,06	5.783,08	5.238,91	4.316.356,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	4.322.420,13	6.064,06	5.783,08	5.238,91	4.316.356,07

Palmas-TO, 14 de maio de 2021

 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN - TO 297.529-ENF
 005.816.493-62

 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 30/04/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/04/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.259.904,20	8.716.721,52	PASSIVO CIRCULANTE	62.742,26	34.610,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.456.491,31	728.274,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.016,05	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.785.522,44	7.910.458,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17	53.711,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802,07	6.461,29
ESTOQUES	17.342,28	24.277,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.966,00	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.984,86	7.154,53
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.973,28	18.455,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.951,42	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	1.047.648,58	984.208,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	897.588,32	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	62.742,26	34.610,28

			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	9.343.113,36	9.765.022,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.343.113,36	9.765.022,69
TOTAL	9.405.855,62	9.799.632,97	TOTAL	9.405.855,62	9.799.632,97
ATIVO FINANCEIRO	1.456.509,31	781.290,53	PASSIVO FINANCEIRO	603.204,03	2.090.243,90
ATIVO PERMANENTE	7.949.346,31	9.018.342,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.802.651,59	7.709.389,07

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	853.305,28	-1.308.953,37

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN - TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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	376.299,61	198.039,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.239,60	172.093,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	314.239,60	172.093,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	314.239,60	172.093,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	129.468,33	79.471,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	184.771,27	92.621,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.020,83	371,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020,83	371,53
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.020,83	371,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.039,18	25.574,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.039,18	25.574,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	14.393,20	44.811,75
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	301.222,81	275.459,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.981,40	136.375,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.241,41	139.083,82
OUTROS DESEMBOLSOS	15.151,02	16.522,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	74.318,98	-49.129,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.318,98	-49.129,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.382.172,33	777.404,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.456.491,31	728.274,83

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN - TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.533.648,92	4.686.329,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.377.395,65	1.205.380,13
CONTRIBUIÇÕES	1.977.730,79	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	489.036,60	534.566,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.730,79	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	339.163,77	415.790,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	357.327,78	159.276,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	339.163,77	415.790,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.327,78	159.276,46	ENCARGOS PATRONAIS	98.394,30	70.874,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.327,78	159.276,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.140,19	50.996,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.588,23	132.766,43	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.254,11	19.877,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	167.782,03	130.573,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.695,14	43.615,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	167.782,03	130.573,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.695,14	43.615,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806,20	2.192,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,39	4.286,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.806,20	2.192,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39	4.286,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.289,83	182.146,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.840,00	10.500,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	CONSUMO DE MATERIAL	16.840,00	10.500,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	987,14	SERVIÇOS	208.449,83	171.646,14
			DIÁRIAS	30.538,12	31.084,86
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.154,92	18.171,39
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.756,79	122.389,89
			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	588.769,04	409.663,52
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	588.769,04	409.663,52
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	588.769,04	409.663,52
			TRIBUTÁRIAS	1.329,46	11.721,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329,46	11.721,41
			TAXAS	1.329,46	11.721,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.970,72	63.140,99
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.970,72	63.140,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.970,72	63.140,99
Total das Variações Ativas :	2.533.648,92	4.686.329,84	Total das Variações Passivas :	1.377.395,65	1.205.380,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.156.253,27	3.480.949,71
Total	2.533.648,92	4.686.329,84	Total	2.533.648,92	4.686.329,84

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN - TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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