

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.405.855,62D	723.375,52	957.671,66	9.171.559,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.259.904,20D	723.375,52	957.671,66	8.025.608,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.456.491,31D	702.158,21	714.373,30	1.444.276,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.456.491,31D	702.158,21	714.373,30	1.444.276,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.456.491,31D	702.158,21	714.373,30	1.444.276,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	534.133,41	534.133,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	534.133,41	534.133,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	490.421,07	490.421,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra	0,00	40.313,65	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	0,00	254,20	254,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.456.491,31D	168.024,80	180.239,89	1.444.276,22D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	36.476,55D	57,99	3.144,49	33.390,05D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	36.476,55D	57,99	3.144,49	33.390,05D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.139,50D	4,99	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	33.337,05D	53,00	0,00	33.390,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.420.014,76D	167.966,81	177.095,40	1.410.886,17D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.420.014,76D	167.966,81	177.095,40	1.410.886,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.379.472,50D	167.941,22	136.527,55	1.410.886,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.288,22D	25,43	40.313,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	254,04D	0,16	254,20	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.785.522,44D</b>	<b>18.468,61</b>	<b>241.452,94</b>	<b>6.562.538,11D</b>
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.732.551,95D	0,00	221.397,72	6.511.154,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.732.551,95D	0,00	221.397,72	6.511.154,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.732.551,95D	0,00	221.397,72	6.511.154,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.732.551,95D	0,00	221.397,72	6.511.154,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	797.250,38D	0,00	78.544,95	718.705,43D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.935.301,57D	0,00	142.852,77	5.792.448,80D
1.1.2.2 - CLIENTES	52.970,49D	18.468,61	20.055,22	51.383,88D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.970,49D	18.468,61	20.055,22	51.383,88D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	52.970,49D	18.468,61	20.055,22	51.383,88D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>548,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,17D</b>
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
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>17.342,28D</b>	<b>2.748,70</b>	<b>1.845,42</b>	<b>18.245,56D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.342,28D	2.748,70	1.845,42	18.245,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.342,28D	2.748,70	1.845,42	18.245,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.342,28D	2.748,70	1.845,42	18.245,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	17.342,28D	2.748,70	1.845,42	18.245,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.951,42D	0,00	0,00	1.145.951,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	0,00	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.047.648,58D	0,00	0,00	1.047.648,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	897.588,32D	0,00	0,00	897.588,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	897.588,32D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	185.221,00D	0,00	0,00	185.221,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.221,00D	0,00	0,00	185.221,00D
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	8.249.602,35C	351.129,50	370.652,63	8.269.125,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	62.742,26C	351.129,50	370.652,63	82.265,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.016,05C	158.153,78	165.246,59	33.108,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.562,45	133.562,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.562,45	133.562,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.562,45	133.562,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	120.480,51	120.480,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.893,73	11.893,73	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>26.016,05C</b>	<b>24.591,33</b>	<b>31.684,14</b>	<b>33.108,86C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.016,05C</b>	<b>24.591,33</b>	<b>31.684,14</b>	<b>33.108,86C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>19.203,96C</b>	<b>17.779,24</b>	<b>22.943,69</b>	<b>24.368,41C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.779,24C	17.779,24	22.943,69	22.943,69C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>6.812,09C</b>	<b>6.812,09</b>	<b>8.740,45</b>	<b>8.740,45C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.812,09C	6.812,09	8.740,45	8.740,45C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.802,07C</b>	<b>87.798,12</b>	<b>91.472,56</b>	<b>7.476,51C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.802,07C</b>	<b>87.798,12</b>	<b>91.472,56</b>	<b>7.476,51C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.802,07C</b>	<b>87.798,12</b>	<b>91.472,56</b>	<b>7.476,51C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.802,07C</b>	<b>65.623,09</b>	<b>69.297,53</b>	<b>7.476,51C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.843,70	2.843,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.843,70	2.843,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.843,70	2.843,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.802,07C	62.779,39	66.453,83	7.476,51C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.175,03</b>	<b>22.175,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	22.175,03	22.175,03	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.966,00C</b>	<b>851,51</b>	<b>1.092,56</b>	<b>2.207,05C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.966,00C</b>	<b>851,51</b>	<b>1.092,56</b>	<b>2.207,05C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.966,00C</b>	<b>851,51</b>	<b>1.092,56</b>	<b>2.207,05C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>851,51C</b>	<b>851,51</b>	<b>1.092,56</b>	<b>1.092,56C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	851,51C	851,51	1.092,56	1.092,56C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>1.114,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>1.114,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,49C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>14.984,86C</b>	<b>77.626,45</b>	<b>77.009,72</b>	<b>14.368,13C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.984,86C	77.626,45	77.009,72	14.368,13C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.984,86C	77.626,45	77.009,72	14.368,13C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.984,86C	77.626,45	77.009,72	14.368,13C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.973,28C</b>	<b>26.699,64</b>	<b>35.831,20</b>	<b>25.104,84C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.973,28C	14.916,52	24.048,08	25.104,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.973,28C	14.916,52	24.048,08	25.104,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.973,28C	14.916,52	24.048,08	25.104,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.536,34C	8.536,34	10.884,93	10.884,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.933,48C	7.933,48	10.132,96	10.132,96C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	602,86C	602,86	751,97	751,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.686,69C	5.257,66	11.841,59	12.270,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.727,34C	4.727,34	9.449,26	9.449,26C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.862,01	1.862,01C
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	1.489,69C	79,73	147,70	1.557,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	247,98C	247,98	318,86	318,86C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	247,98C	247,98	318,86	318,86C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	12,58C	794,81	855,00	72,77C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	175,42	175,42	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	12,58C	12,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	606,81	679,58	72,77C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.783,12	11.783,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.783,12	11.783,12	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	11.783,12	11.783,12	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	1.377.395,65D	343.586,12	2.857,99	1.718.123,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	489.036,60D	167.309,35	0,00	656.345,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	339.163,77D	119.963,44	0,00	459.127,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	339.163,77D	119.963,44	0,00	459.127,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	339.163,77D	119.963,44	0,00	459.127,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.163,77D	119.963,44	0,00	459.127,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	302.747,09D	101.107,80	0,00	403.854,89D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.557,20D	5.773,70	0,00	26.330,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	10.875,55D	8.920,31	0,00	19.795,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.358,75D	1.188,21	0,00	2.546,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	3.625,18D	2.973,42	0,00	6.598,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	98.394,30D	32.776,70	0,00	131.171,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.140,19D	24.036,25	0,00	96.176,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.140,19D	24.036,25	0,00	96.176,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.842,45D	22.943,69	0,00	91.786,14D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.297,74D	1.092,56	0,00	4.390,30D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>26.254,11D</b>	<b>8.740,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34.994,56D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.254,11D	8.740,45	0,00	34.994,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	26.254,11D	8.740,45	0,00	34.994,56D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>45.695,14D</b>	<b>14.569,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60.264,35D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.695,14D	14.569,21	0,00	60.264,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.695,14D	14.569,21	0,00	60.264,35D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.628,57D	6.395,18	0,00	28.023,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	24.066,57D	8.174,03	0,00	32.240,60D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.783,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,39D</b>
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>225.289,83D</b>	<b>67.975,82</b>	<b>2.857,99</b>	<b>290.407,66D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.840,00D</b>	<b>6.543,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.383,47D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>16.840,00D</b>	<b>6.543,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.383,47D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.840,00D</b>	<b>6.543,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.383,47D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.472,84D	4.900,65	0,00	10.373,49D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	644,52D	11,18	0,00	655,70D
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	5.065,84D	1.126,18	0,00	6.192,02D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	233,45D	0,00	0,00	233,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	704,35D	40,32	0,00	744,67D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	955,95D	197,24	0,00	1.153,19D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	3.441,05D	267,90	0,00	3.708,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	208.449,83D	61.432,35	2.857,99	267.024,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	30.538,12D	11.491,04	292,08	41.737,08D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.538,12D	11.491,04	292,08	41.737,08D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.323,01D	8.202,40	0,00	25.525,41D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	13.215,11D	3.288,64	292,08	16.211,67D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.154,92D	7.196,49	0,00	30.351,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.154,92D	7.196,49	0,00	30.351,41D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	16.840,00D	4.800,00	0,00	21.640,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.314,92D	2.396,49	0,00	8.711,41D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.756,79D	42.744,82	2.565,91	194.935,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.756,79D	42.744,82	2.565,91	194.935,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	8.348,25D	1.968,46	0,00	10.316,71D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.744,77D	568,55	0,00	3.313,32D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.603,48D	1.399,91	0,00	7.003,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.566,98D	627,76	0,00	7.194,74D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.566,98D	627,76	0,00	6.194,74D
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	4.130,94D	1.509,40	1.789,97	3.850,37D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.130,94D	1.509,40	1.789,97	3.850,37D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.354,56D	4.084,31	0,00	16.438,87D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	1.048,00D	1.157,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	46.532,16D	11.683,04	0,00	58.215,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	39.532,16D	9.933,04	0,00	49.465,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.000,00D	1.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.917,74D	13.659,40	742,84	43.834,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	353,30D	317,97	0,00	671,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	35.209,03D	6.289,33	33,10	41.465,26D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.364,85D	470,50	0,00	1.835,35D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	3.612,98D	541,90	0,00	4.154,88D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.650,94D	435,75	0,00	2.086,69D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.650,94D	435,75	0,00	2.086,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.667,06D	0,00	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	854,02D	0,00	0,00	854,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	588.769,04D	77.009,72	0,00	665.778,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.970,72D	19.930,75	0,00	92.901,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.970,72D	19.930,75	0,00	92.901,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.970,72D	19.930,75	0,00	92.901,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	72.970,72D	19.930,75	0,00	92.901,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.970,72D	19.930,75	0,00	92.901,47D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	72.627,24D	19.778,54	0,00	92.405,78D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	152,21	0,00	321,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	173,98D	0,00	0,00	173,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.533.648,92C	0,00	86.908,86	2.620.557,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.977.730,79C	0,00	70,66	1.977.801,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.730,79C	0,00	70,66	1.977.801,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.977.730,79C	0,00	70,66	1.977.801,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.977.730,79C	0,00	70,66	1.977.801,45C
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
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	70,66	70,66C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70,66	70,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	357.327,78C	0,00	46.346,76	403.674,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.327,78C	0,00	46.346,76	403.674,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357.327,78C	0,00	46.346,76	403.674,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	357.327,78C	0,00	46.346,76	403.674,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	357.327,78C	0,00	46.346,76	403.674,54C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	165.672,45C	0,00	21.604,94	187.277,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	166.227,65C	0,00	20.670,00	186.897,65C
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	5.783,13C	0,00	1.070,95	6.854,08C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.900,00C	0,00	1.000,00	8.900,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	11.328,04C	0,00	2.000,00	13.328,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	16,51C	0,00	0,87	17,38C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.588,23C	0,00	40.491,44	210.079,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	167.782,03C	0,00	38.664,28	206.446,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	167.782,03C	0,00	38.664,28	206.446,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	167.782,03C	0,00	38.664,28	206.446,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	167.782,03C	0,00	38.664,28	206.446,31C
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	52.032,09C	0,00	13.640,44	65.672,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.286,75C	0,00	25.023,84	139.310,59C
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	1.114,61C	0,00	0,00	1.114,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.260.344,77D	0,00	0,00	8.260.344,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.243.609,81D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77D	0,00	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	153.854,53D	0,00	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75D	0,00	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	158,75D	0,00	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.141,86D	0,00	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71D	0,00	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	119,55D	0,00	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89D	0,00	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	4.322.420,13D	0,00	0,00	4.322.420,13D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.322.420,13D	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62D	0,00	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22D	0,00	0,00	5.121,22D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>146.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16D	0,00	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96D	0,00	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>404.730,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.730,45D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>404.730,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.730,45D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>230.416,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.416,24D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>95.388,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.388,04D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>95.388,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.388,04D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>37.894,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.894,37D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	28.420,78D	0,00	0,00	28.420,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	4.060,11D	0,00	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.060,11D	0,00	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.353,37D	0,00	0,00	1.353,37D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>11.368,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368,31D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.957,82D	0,00	0,00	7.957,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	378,94D	0,00	0,00	378,94D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.031,55D	0,00	0,00	3.031,55D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>36.125,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.125,36D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	36.125,36D	0,00	0,00	36.125,36D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.028,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.028,20D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>135.028,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.028,20D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.128,20D	0,00	0,00	75.128,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.128,20D	0,00	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.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.908,03D	0,00	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	8.121,45D	0,00	0,00	8.121,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.378,72D	0,00	0,00	3.378,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>174.314,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.314,21D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>174.314,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.314,21D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>174.314,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.314,21D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.238,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.238,56D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	40.238,56D	0,00	0,00	40.238,56D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>134.075,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.075,65D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	41.636,15D	0,00	0,00	41.636,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.408,25D	0,00	0,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	9.621,97D	0,00	0,00	9.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	31.233,33D	0,00	0,00	31.233,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.063,75D	0,00	0,00	1.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.112,20D	0,00	0,00	32.112,20D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	401.230,45D	0,00	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	401.230,45C	0,00	0,00	401.230,45C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.734,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.734,96D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	0,00	0,00	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>8.260.344,77C</b>	<b>1.231.279,95</b>	<b>1.231.279,95</b>	<b>8.260.344,77C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>8.243.609,81C</b>	<b>1.230.997,31</b>	<b>1.230.997,31</b>	<b>8.243.609,81C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.921.189,68C</b>	<b>309.893,19</b>	<b>309.893,19</b>	<b>3.921.189,68C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.565.913,02C</b>	<b>309.893,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.019,83C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.565.913,02C</b>	<b>309.893,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.019,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.284.721,14C</b>	<b>259.308,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.412,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.284.721,14C</b>	<b>259.308,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.412,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.287.033,63C</b>	<b>259.308,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.725,41C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>820.401,62C</b>	<b>79.843,09</b>	<b>0,00</b>	<b>740.558,53C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	356.060,78C	36.789,27	0,00	319.271,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	432.978,34C	41.844,78	0,00	391.133,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	16.795,82C	1.209,04	0,00	15.586,78C
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
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>466.632,01C</b>	<b>179.465,13</b>	<b>0,00</b>	<b>287.166,88C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	177.525,33C	96.377,50	0,00	81.147,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	102.196,47C	13.307,60	0,00	88.888,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	102.648,60C	44.821,61	0,00	57.826,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.261,61C	24.958,42	0,00	59.303,19C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.312,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,49D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>1.649,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,28D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.335,61C	1.827,16	0,00	1.508,45C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.335,61C	1.827,16	0,00	1.508,45C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.335,61C	1.827,16	0,00	1.508,45C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.335,61C	1.827,16	0,00	1.508,45C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.856,27C	48.757,81	0,00	14.901,54D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.856,27C	48.757,81	0,00	14.901,54D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	30.854,68C	23.276,02	0,00	7.578,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	8.279,24D	21.562,06	0,00	29.841,30D
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	3.763,62C	1.070,95	0,00	2.692,67C
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	2.758,14D	900,00	0,00	3.658,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.157,67C	1.947,91	0,00	7.209,76C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	103,04C	0,87	0,00	102,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.355.276,66C	0,00	309.893,19	2.665.169,85C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.355.276,66C	0,00	309.893,19	2.665.169,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.003.416,92C	0,00	259.308,22	2.262.725,14C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.003.416,92C	0,00	259.308,22	2.262.725,14C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.001.104,43C	0,00	259.308,22	2.260.412,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.170.114,41C	0,00	79.843,09	1.249.957,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	614.690,99C	0,00	36.789,27	651.480,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	543.268,99C	0,00	41.844,78	585.113,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.666,77C	0,00	1.209,04	12.875,81C
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	830.990,02C	0,00	179.465,13	1.010.455,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	450.695,32C	0,00	96.377,50	547.072,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.081,78C	0,00	13.307,60	64.389,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	215.670,22C	0,00	44.821,61	260.491,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.542,70C	0,00	24.958,42	138.501,12C
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	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.806,20C	0,00	1.827,16	3.633,36C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.053,54C	0,00	48.757,81	398.811,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.053,54C	0,00	48.757,81	398.811,35C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	163.092,09C	0,00	23.276,02	186.368,11C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.133,77C	0,00	21.562,06	183.695,83C
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	5.783,13C	0,00	1.070,95	6.854,08C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.900,00C	0,00	900,00	8.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.728,04C	0,00	1.947,91	12.675,95C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	16,51C	0,00	0,87	17,38C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.322.420,13C</b>	<b>921.104,12</b>	<b>921.104,12</b>	<b>4.322.420,13C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.322.420,13C</b>	<b>921.104,12</b>	<b>921.104,12</b>	<b>4.322.420,13C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.366.195,09C</b>	<b>237.690,65</b>	<b>878,58</b>	<b>2.129.383,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.143.880,88C</b>	<b>237.410,65</b>	<b>878,58</b>	<b>1.907.348,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.198.598,57C</b>	<b>152.740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.858,43C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.198.598,57C</b>	<b>152.740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.858,43C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>878.182,59C</b>	<b>119.963,44</b>	<b>0,00</b>	<b>758.219,15C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	619.925,68C	101.107,80	0,00	518.817,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	58.442,80C	5.773,70	0,00	52.669,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	81.184,56C	8.920,31	0,00	72.264,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	90.701,36C	1.188,21	0,00	89.513,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.728,19C	2.973,42	0,00	24.754,77C
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>267.974,01C</b>	<b>32.776,70</b>	<b>0,00</b>	<b>235.197,31C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.115,37C	22.943,69	0,00	164.171,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.081,20C	1.092,56	0,00	7.988,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	71.777,44C	8.740,45	0,00	63.036,99C
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	41.125,36C	0,00	0,00	41.125,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	41.125,36C	0,00	0,00	41.125,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.416,61C	0,00	0,00	10.416,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.116,61C	0,00	0,00	10.116,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	945.282,31C	84.670,51	878,58	861.490,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	945.282,31C	84.670,51	878,58	861.490,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	67.939,50C	11.491,04	292,08	56.740,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.154,61C	8.202,40	0,00	14.952,21C
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	41.784,89C	3.288,64	292,08	38.788,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.518,73C	2.748,70	13,50	47.783,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.146,16C	0,00	0,00	2.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.251,50C	2.748,70	13,50	1.516,30C
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	3.924,10C	0,00	0,00	3.924,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.119,31C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.392,16C	0,00	0,00	7.392,16C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>49.657,48C</b>	<b>90,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49.566,79C</b>
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	4.470,52C	90,69	0,00	4.379,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>28.820,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.820,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	27.320,00C	0,00	0,00	27.320,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>418.881,22C</b>	<b>19.205,14</b>	<b>573,00</b>	<b>400.249,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>418.881,22C</b>	<b>19.205,14</b>	<b>573,00</b>	<b>400.249,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.405,00C	0,00	0,00	8.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.059,60C	2.615,14	0,00	2.444,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>13.990,30C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.490,30C	0,00	0,00	5.490,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.500,00C	8.000,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.321,22C	0,00	0,00	3.321,22C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>45.655,68C</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.055,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.835,68C	5.600,00	0,00	21.235,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.820,00C	0,00	0,00	18.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	6.952,00C	1.157,00	0,00	5.795,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.514,67C	0,00	0,00	27.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.332,45C	450,00	0,00	15.882,45C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	908,16C	1.383,00	573,00	98,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.434,72C	0,00	0,00	6.434,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.030,00C	0,00	0,00	8.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.798,70C	0,00	0,00	27.798,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	213.378,72C	0,00	0,00	213.378,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.011,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>54.170,63C</b>	<b>6.395,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.775,45C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	54.170,63C	6.395,18	0,00	47.775,45C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.670,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,54C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.670,54C	0,00	0,00	1.670,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>79.677,28C</b>	<b>13.448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.228,75C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.677,28C	13.448,53	0,00	66.228,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00C</b>	<b>11.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.639,52C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00C	11.360,48	0,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.934,94C	19.930,75	0,00	111.004,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.108,92C	19.778,54	0,00	105.330,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	117.372,76C	19.778,54	0,00	97.594,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.736,16C	0,00	0,00	7.736,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.826,02C	152,21	0,00	5.673,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00C	152,21	0,00	2.847,79C
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	826,02C	0,00	0,00	826,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	222.314,21C	280,00	0,00	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	222.314,21C	280,00	0,00	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.314,21C	280,00	0,00	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.238,56C	0,00	0,00	41.238,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	41.238,56C	0,00	0,00	41.238,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.075,65C	280,00	0,00	180.795,65C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	42.136,15C	0,00	0,00	42.136,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.908,25C	280,00	0,00	18.628,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.121,97C	0,00	0,00	10.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	75.233,33C	0,00	0,00	75.233,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.563,75C	0,00	0,00	1.563,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.112,20C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.906.225,04C</b>	<b>683.413,47</b>	<b>920.225,54</b>	<b>2.143.037,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>540.355,78C</b>	<b>345.226,66</b>	<b>240.548,64</b>	<b>435.677,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>540.355,78C</b>	<b>345.226,66</b>	<b>240.268,64</b>	<b>435.397,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.740,14</b>	<b>152.740,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.740,14</b>	<b>152.740,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>119.963,44</b>	<b>119.963,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	101.107,80	101.107,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,70	5.773,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.920,31	8.920,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.973,42	2.973,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.776,70</b>	<b>32.776,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.943,69	22.943,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.740,45	8.740,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>540.355,78C</b>	<b>192.486,52</b>	<b>87.528,50</b>	<b>435.397,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>540.355,78C</b>	<b>192.486,52</b>	<b>87.528,50</b>	<b>435.397,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783,12</b>	<b>11.783,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.202,40	8.202,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.580,72	3.580,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.994,03C</b>	<b>7.930,75</b>	<b>2.748,70</b>	<b>13.811,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.860,36C	4.900,65	0,00	4.959,71C
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	13,50C	2.762,20	2.748,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	749,25C	0,00	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	6.977,16C	267,90	0,00	6.709,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69</b>	<b>90,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	90,69	90,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.440,00C</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.440,00C	4.800,00	0,00	8.640,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.712,92C</b>	<b>42.706,00</b>	<b>21.771,05</b>	<b>207.777,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>228.712,92C</b>	<b>42.706,00</b>	<b>21.771,05</b>	<b>207.777,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.994,93C	4.084,31	0,00	25.910,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.588,40C	0,00	2.615,14	10.203,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.063,42C	568,55	0,00	3.494,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.942,72C</b>	<b>627,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.314,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.942,72C	627,76	0,00	7.314,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.287,22C	435,75	0,00	851,47C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>65.932,16C</b>	<b>11.683,04</b>	<b>5.600,00</b>	<b>59.849,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.932,16C	9.933,04	5.600,00	54.599,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.000,00C	1.750,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.070,78C	13.659,40	742,84	52.154,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.587,10C	1.509,40	2.239,97	10.317,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.877,10C	1.114,90	1.383,00	5.145,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	211,98C	176,65	0,00	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.766,14C	1.399,91	0,00	6.366,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.390,97C	6.289,33	33,10	18.134,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	266.230,96C	77.009,72	0,00	189.221,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.230,96C	77.009,72	0,00	189.221,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	266.230,96C	77.009,72	0,00	189.221,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.028,95C	8.174,03	13.448,53	7.303,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.028,95C	8.174,03	13.448,53	7.303,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.948,92C	22.327,24	19.930,75	8.552,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.948,92C	22.175,03	19.778,54	8.552,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.778,54	19.778,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.948,92C	2.396,49	0,00	8.552,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152,21	152,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	152,21	152,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.229,77C	336.071,66	346.463,23	54.621,34C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	44.229,77C	336.071,66	346.463,23	54.621,34C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.442,84C	145.406,28	152.740,14	32.776,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.442,84C	145.406,28	152.740,14	32.776,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.963,44	119.963,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	101.107,80	101.107,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,70	5.773,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.920,31	8.920,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.188,21	1.188,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.973,42	2.973,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>25.442,84C</b>	<b>25.442,84</b>	<b>32.776,70</b>	<b>32.776,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.779,24C	17.779,24	22.943,69	22.943,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	851,51C	851,51	1.092,56	1.092,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.812,09C	6.812,09	8.740,45	8.740,45C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.786,93C</b>	<b>190.665,38</b>	<b>193.723,09</b>	<b>21.844,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.786,93C</b>	<b>190.665,38</b>	<b>193.723,09</b>	<b>21.844,64C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.783,12	11.783,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.202,40	8.202,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.580,72	3.580,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,67</b>	<b>7.917,25</b>	<b>3.378,58C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.789,97	4.900,65	3.110,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.748,70	2.748,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	267,90	267,90C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.802,07C</b>	<b>43.660,21</b>	<b>43.956,07</b>	<b>4.097,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.802,07C</b>	<b>43.660,21</b>	<b>43.956,07</b>	<b>4.097,93C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	568,55	568,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.702,16C</b>	<b>2.329,92</b>	<b>627,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.702,16C	2.329,92	627,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683,04</b>	<b>11.683,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.933,04	9.933,04	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	1.157,00	1.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.771,47	13.659,40	3.887,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.099,91C	5.189,28	3.299,37	210,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	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	6.322,43	6.322,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.984,86C</b>	<b>77.626,45</b>	<b>77.009,72</b>	<b>14.368,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.984,86C</b>	<b>77.626,45</b>	<b>77.009,72</b>	<b>14.368,13C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.984,86C	77.626,45	77.009,72	14.368,13C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,18</b>	<b>6.395,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,03</b>	<b>8.174,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.174,03	8.174,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>11.360,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327,24</b>	<b>22.327,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.175,03</b>	<b>22.175,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.778,54	19.778,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.396,49	2.396,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>	<b>152,21</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	152,21	152,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.321.639,49C</b>	<b>2.115,15</b>	<b>333.213,67</b>	<b>1.652.738,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.321.639,49C</b>	<b>2.115,15</b>	<b>333.213,67</b>	<b>1.652.738,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>417.898,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.406,28</b>	<b>563.304,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>417.898,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.406,28</b>	<b>563.304,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>339.163,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.963,44</b>	<b>459.127,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	302.747,09C	0,00	101.107,80	403.854,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.557,20C	0,00	5.773,70	26.330,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	10.875,55C	0,00	8.920,31	19.795,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.358,75C	0,00	1.188,21	2.546,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.625,18C	0,00	2.973,42	6.598,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>72.951,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442,84</b>	<b>98.394,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	51.063,21C	0,00	17.779,24	68.842,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.446,23C	0,00	851,51	3.297,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	19.442,02C	0,00	6.812,09	26.254,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.783,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.783,39C	0,00	0,00	5.783,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>903.740,87C</b>	<b>2.115,15</b>	<b>187.807,39</b>	<b>1.089.433,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>903.740,87C</b>	<b>2.115,15</b>	<b>187.807,39</b>	<b>1.089.433,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>30.538,12C</b>	<b>292,08</b>	<b>11.491,04</b>	<b>41.737,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.323,01C	0,00	8.202,40	25.525,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.215,11C	292,08	3.288,64	16.211,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.487,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,67</b>	<b>17.025,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.839,64C	0,00	1.789,97	5.629,61C
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	5.735,00C	0,00	2.748,70	8.483,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	865,25C	0,00	0,00	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	630,68C	0,00	0,00	630,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.342,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,52C</b>
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	529,48C	0,00	0,00	529,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>16.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>21.640,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	16.840,00C	0,00	4.800,00	21.640,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>142.608,07C</b>	<b>1.823,07</b>	<b>41.094,30</b>	<b>181.879,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>142.608,07C</b>	<b>1.823,07</b>	<b>41.094,30</b>	<b>181.879,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.600,07C	0,00	4.084,31	15.684,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.352,00C	0,00	0,00	2.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.036,58C	0,00	568,55	2.605,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.864,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,92</b>	<b>6.194,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.864,82C	0,00	2.329,92	6.194,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.412,78C	0,00	435,75	1.848,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>46.532,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683,04</b>	<b>58.215,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.532,16C	0,00	9.933,04	49.465,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.000,00C	0,00	1.750,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.048,00C	0,00	1.157,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.338,74C	0,00	9.028,63	38.367,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.031,03C	1.789,97	3.399,31	3.640,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.625,70C	0,00	541,90	2.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	353,30C	0,00	176,65	529,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.203,86C	0,00	1.399,91	5.603,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	35.209,03C	33,10	6.289,33	41.465,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>573.784,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.626,45</b>	<b>651.410,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.784,18C	0,00	77.626,45	651.410,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	573.784,18C	0,00	77.626,45	651.410,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.628,57C	0,00	6.395,18	28.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.628,57C	0,00	6.395,18	28.023,75C
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	24.066,57C	0,00	8.174,03	32.240,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.066,57C	0,00	8.174,03	32.240,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.116,14C	0,00	22.327,24	101.443,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.942,16C	0,00	22.175,03	101.117,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	72.627,24C	0,00	19.778,54	92.405,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.314,92C	0,00	2.396,49	8.711,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,98C	0,00	152,21	326,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	152,21	152,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	173,98C	0,00	0,00	173,98C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.734,96C</b>	<b>282,64</b>	<b>282,64</b>	<b>16.734,96C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	282,64	282,64	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,32C	141,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,35C	0,00	141,32	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.604,35C	0,00	141,32	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.604,35C	0,00	141,32	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.604,35C	0,00	141,32	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.604,35C	0,00	141,32	12.745,67C
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	141,32	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.666,74C	0,00	141,32	7.808,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	0,00	0,00	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.119,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.119,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>31.119,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,10C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.471,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471,28C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.471,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471,28C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.932,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,02C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71C	0,00	0,00	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71C	0,00	0,00	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.371,09</b>	<b>2.649.371,09</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	309.893,19	219.262,01	Despesa Orçamentária	331.098,52	259.721,14
RECEITA REALIZADA	309.893,19	219.262,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	331.098,52	259.721,14
RECEITAS CORRENTE	309.893,19	219.262,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	331.098,52	259.721,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.308,22	167.780,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.406,28	130.150,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	259.308,22	167.780,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.692,24	129.571,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	259.308,22	167.780,01			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	79.843,09	70.257,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	179.465,13	97.522,91			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.827,16	384,70			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.827,16	384,70			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.827,16	384,70			
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.757,81	51.097,30			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.757,81	51.097,30			
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	24.048,08	31.443,61	Pagamentos Extraorçamentários	15.057,84	16.184,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	141,32	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.048,08	14.754,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.916,52	16.184,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.689,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.456.491,31	728.274,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.444.276,22	703.074,89
Caixa e Equivalente de Caixa	1.456.491,31	728.274,83	Caixa e Equivalente de Caixa	1.444.276,22	703.074,89
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.790.432,58</b>	<b>978.980,45</b>		<b>1.790.432,58</b>	<b>978.980,45</b>

Palmas-TO, 31 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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	309.893,19	-3.611.296,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	259.308,22	-3.028.829,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	259.308,22	-3.028.829,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	259.308,22	-3.028.829,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	1.827,16	-3.314,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	1.827,16	-3.314,65
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	1.827,16	-3.314,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	48.757,81	-335.152,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	48.757,81	-335.152,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>309.893,19</b>	<b>-3.611.296,49</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>309.893,19</b>	<b>-3.611.296,49</b>

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	236.532,07	341.490,09	331.098,52	3.863.573,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.641.940,03	152.740,14	152.740,14	145.406,28	1.489.199,89
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.641.940,03	152.740,14	152.740,14	145.406,28	1.489.199,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.458.165,89	83.791,93	188.749,95	185.692,24	2.374.373,96
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.458.165,89	83.791,93	188.749,95	185.692,24	2.374.373,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	222.314,21	280,00	0,00	0,00	222.034,21
INVESTIMENTOS	48.000,00	222.314,21	280,00	0,00	0,00	222.034,21
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	222.314,21	280,00	0,00	0,00	222.034,21
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.322.420,13</b>	<b>236.812,07</b>	<b>341.490,09</b>	<b>331.098,52</b>	<b>4.085.608,06</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.081,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.322.420,13</b>	<b>309.893,19</b>	<b>341.490,09</b>	<b>331.098,52</b>	<b>4.012.526,94</b>

Palmas-TO, 31 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	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>1.085,24</b>	<b>0,00</b>

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/05/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.025.608,06</b>	<b>8.528.554,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.265,39</b>	<b>26.584,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.444.276,22	703.074,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.108,86	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.562.538,11	7.765.747,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17	37.021,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.476,51	2.654,89
ESTOQUES	18.245,56	22.710,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.207,05	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.368,13	4.365,35
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.104,84	17.024,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.145.951,42</b>	<b>1.082.911,45</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.047.648,58	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>82.265,39</b>	<b>26.584,36</b>

			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	9.089.294,09	9.584.881,95
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.089.294,09	9.584.881,95
<b>TOTAL</b>	<b>9.171.559,48</b>	<b>9.611.466,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.171.559,48</b>	<b>9.611.466,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.444.294,22	739.401,06	PASSIVO FINANCEIRO	517.943,15	1.885.872,57
ATIVO PERMANENTE	7.727.265,26	8.872.065,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.653.616,33</b>	<b>7.725.593,74</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	926.351,07	-1.146.471,51

Palmas-TO, 31 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	309.893,19	219.262,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.308,22	167.780,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	259.308,22	167.780,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	259.308,22	167.780,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	79.843,09	70.257,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	179.465,13	97.522,91
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	1.827,16	384,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.827,16	384,70
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.827,16	384,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.757,81	51.097,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.757,81	51.097,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	24.048,08	31.443,61
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	331.098,52	259.721,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.406,28	130.150,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.692,24	129.571,09
OUTROS DESEMBOLSOS	15.057,84	16.184,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-12.215,09</b>	<b>-25.199,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-12.215,09</b>	<b>-25.199,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.456.491,31</b>	<b>728.274,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.444.276,22</b>	<b>703.074,89</b>

Palmas-TO, 31 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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.620.557,78	4.760.880,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.718.123,78	1.460.071,73
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	656.345,95	673.924,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	459.127,21	518.089,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	403.674,54	210.373,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	459.127,21	518.089,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.674,54	210.373,76	ENCARGOS PATRONAIS	131.171,00	96.104,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.674,54	210.373,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.176,44	69.070,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.079,67	156.219,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.994,56	27.033,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	206.446,31	153.642,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.264,35	52.823,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	206.446,31	153.642,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	60.264,35	52.823,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.633,36	2.577,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,39	6.906,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.633,36	2.577,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39	6.906,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.407,66	219.572,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.383,47	11.923,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	CONSUMO DE MATERIAL	23.383,47	11.923,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	987,14	SERVIÇOS	267.024,19	207.649,39
			DIÁRIAS	41.737,08	34.369,58
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.351,41	21.620,04
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.935,70	151.659,77
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48	4.141,20
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	665.778,76	468.562,05
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665.778,76	468.562,05
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	665.778,76	468.562,05
			TRIBUTÁRIAS	1.329,46	12.873,05
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329,46	12.873,05
			TAXAS	1.329,46	12.873,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.901,47	80.998,19
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.901,47	80.998,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.901,47	80.998,19
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.620.557,78</b>	<b>4.760.880,70</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.718.123,78</b>	<b>1.460.071,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>902.434,00</b>	<b>3.300.808,97</b>
<b>Total</b>	<b>2.620.557,78</b>	<b>4.760.880,70</b>	<b>Total</b>	<b>2.620.557,78</b>	<b>4.760.880,70</b>

Palmas-TO, 31 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