

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.171.559,48D	1.173.791,32	1.103.956,78	9.241.394,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.025.608,06D	1.173.511,32	1.103.156,78	8.095.962,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.444.276,22D	1.142.547,38	881.985,64	1.704.837,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.444.276,22D	1.142.547,38	881.985,64	1.704.837,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.444.276,22D	1.142.547,38	881.985,64	1.704.837,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	725.975,25	725.975,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	725.975,25	725.975,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	427.368,75	427.368,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.444.276,22D	416.572,13	156.010,39	1.704.837,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	33.390,05D	299.276,80	0,00	332.666,85D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	33.390,05D	299.276,80	0,00	332.666,85D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	33.390,05D	299.276,80	0,00	332.666,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.410.886,17D	117.295,33	156.010,39	1.372.171,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.410.886,17D	117.295,33	156.010,39	1.372.171,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.410.886,17D	117.295,33	156.010,39	1.372.171,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.562.538,11D	21.414,69	213.749,99	6.370.202,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.511.154,23D	0,00	191.721,10	6.319.433,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.511.154,23D	0,00	191.721,10	6.319.433,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.511.154,23D	0,00	191.721,10	6.319.433,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.511.154,23D	0,00	191.721,10	6.319.433,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	718.705,43D	0,00	70.019,56	648.685,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.792.448,80D	0,00	121.701,54	5.670.747,26D
1.1.2.2 - CLIENTES	51.383,88D	21.414,69	22.028,89	50.769,68D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.383,88D	21.414,69	22.028,89	50.769,68D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	51.383,88D	21.414,69	22.028,89	50.769,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17D	0,00	0,00	548,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.5 - ESTOQUES	18.245,56D	9.549,25	7.421,15	20.373,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.245,56D	9.549,25	7.421,15	20.373,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.245,56D	9.549,25	7.421,15	20.373,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.245,56D	9.549,25	7.421,15	20.373,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	18.245,56D	9.549,25	7.421,15	20.373,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.951,42D	280,00	800,00	1.145.431,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	800,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	400,00	0,00
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	280,00	0,00	1.047.928,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	897.588,32D	280,00	0,00	897.868,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	897.588,32D	280,00	0,00	897.868,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.856,66D	0,00	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D	0,00	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	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	280,00	0,00	108.654,85D
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	280,00	0,00	108.402,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.269.125,48C	332.113,76	330.698,34	8.267.710,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.265,39C	332.113,76	330.698,34	80.849,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.108,86C	150.406,97	146.149,68	28.851,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.722,83	118.722,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.722,83	118.722,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.722,83	118.722,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	96.660,30	96.660,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.062,53	22.062,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.108,86C	31.684,14	27.426,85	28.851,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.108,86C	31.684,14	27.426,85	28.851,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.368,41C	22.943,69	19.860,82	21.285,54C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	22.943,69C	22.943,69	19.860,82	19.860,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.740,45C	8.740,45	7.566,03	7.566,03C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.740,45C	8.740,45	7.566,03	7.566,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.476,51C	76.355,28	82.426,28	13.547,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.476,51C	76.355,28	82.426,28	13.547,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.476,51C	76.355,28	82.426,28	13.547,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.476,51C	59.747,79	65.817,89	13.546,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.566,80	10.316,05	749,25C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.566,80	10.316,05	749,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.566,80	10.316,05	749,25C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	7.476,51C	50.180,99	55.501,84	12.797,36C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.607,49	16.608,39	0,90C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	16.607,49	16.608,39	0,90C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.207,05C	1.092,56	945,75	2.060,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.207,05C	1.092,56	945,75	2.060,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.207,05C	1.092,56	945,75	2.060,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.092,56C	1.092,56	945,75	945,75C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.092,56C	1.092,56	945,75	945,75C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.104,84C	37.011,98	33.343,11	21.435,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.104,84C	23.453,41	19.784,54	21.435,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.104,84C	23.453,41	19.784,54	21.435,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.104,84C	23.453,41	19.784,54	21.435,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.884,93C	10.132,96	10.456,63	11.208,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.132,96C	10.132,96	8.312,08	8.312,08C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	751,97C	0,00	2.144,55	2.896,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.270,62C	11.841,59	7.653,99	8.083,02C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.449,26C	9.449,26	4.930,27	4.930,27C
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	1.862,01C	1.862,01	2.193,40	2.193,40C
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	1.557,66C	173,76	491,84	1.875,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	318,86C	318,86	268,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	318,86C	318,86	268,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	72,77C	986,24	913,47	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	203,82	203,82	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	72,77C	782,42	709,65	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.558,57	13.558,57	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.558,57	13.558,57	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	13.558,57	13.558,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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	1.718.123,78D	309.305,70	0,00	2.027.429,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	656.345,95D	148.612,33	0,00	804.958,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	459.127,21D	105.764,17	0,00	564.891,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	459.127,21D	105.764,17	0,00	564.891,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	459.127,21D	105.764,17	0,00	564.891,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.127,21D	105.764,17	0,00	564.891,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	403.854,89D	77.927,94	0,00	481.782,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.330,90D	5.773,70	0,00	32.104,60D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	19.795,86D	16.546,90	0,00	36.342,76D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.546,96D	0,00	0,00	2.546,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	6.598,60D	5.515,63	0,00	12.114,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	131.171,00D	28.372,60	0,00	159.543,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.176,44D	20.806,57	0,00	116.983,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.176,44D	20.806,57	0,00	116.983,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.786,14D	19.860,82	0,00	111.646,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.390,30D	945,75	0,00	5.336,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.994,56D	7.566,03	0,00	42.560,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.994,56D	7.566,03	0,00	42.560,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.994,56D	7.566,03	0,00	42.560,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.264,35D	14.475,56	0,00	74.739,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	60.264,35D	14.475,56	0,00	74.739,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.264,35D	14.475,56	0,00	74.739,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	28.023,75D	6.395,18	0,00	34.418,93D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	32.240,60D	8.080,38	0,00	40.320,98D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	5.783,39D	0,00	0,00	5.783,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.407,66D	76.160,61	0,00	366.568,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.383,47D	9.426,46	0,00	32.809,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.383,47D	9.426,46	0,00	32.809,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.383,47D	9.426,46	0,00	32.809,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.373,49D	2.901,13	0,00	13.274,62D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	655,70D	0,00	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	6.192,02D	1.236,98	0,00	7.429,00D
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	744,67D	7,77	0,00	752,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.153,19D	129,30	0,00	1.282,49D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	3.708,95D	5.151,28	0,00	8.860,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	267.024,19D	66.734,15	0,00	333.758,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	41.737,08D	14.045,37	0,00	55.782,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.737,08D	14.045,37	0,00	55.782,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	25.525,41D	8.762,40	0,00	34.287,81D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	16.211,67D	5.282,97	0,00	21.494,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.351,41D	5.788,36	0,00	36.139,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.351,41D	5.788,36	0,00	36.139,77D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	21.640,00D	4.380,00	0,00	26.020,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.711,41D	1.408,36	0,00	10.119,77D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.935,70D	46.900,42	0,00	241.836,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	194.935,70D	46.900,42	0,00	241.836,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	10.316,71D	2.186,71	0,00	12.503,42D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.313,32D	785,84	0,00	4.099,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.003,39D	1.400,87	0,00	8.404,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.194,74D	2.997,00	0,00	10.191,74D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.194,74D	997,00	0,00	7.191,74D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.850,37D	4.858,75	0,00	8.709,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.850,37D	4.858,75	0,00	8.709,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.438,87D	4.694,70	0,00	21.133,57D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	58.215,20D	13.083,04	0,00	71.298,24D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	49.465,20D	11.333,04	0,00	60.798,24D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.750,00D	1.750,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.834,30D	5.172,71	0,00	49.007,01D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	671,27D	0,00	0,00	671,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	41.465,26D	6.072,76	0,00	47.538,02D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.835,35D	6.047,10	0,00	7.882,45D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	4.154,88D	1.351,90	0,00	5.506,78D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.086,69D	435,75	0,00	2.522,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.086,69D	435,75	0,00	2.522,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	665.778,76D	67.833,52	0,00	733.612,28D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.329,46D	123,76	0,00	1.453,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329,46D	123,76	0,00	1.453,22D
3.7.1.2 - TAXAS	1.329,46D	123,76	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.329,46D	123,76	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.329,46D	123,76	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.329,46D	123,76	0,00	1.453,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.901,47D	15.775,48	0,00	108.676,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.901,47D	15.775,48	0,00	108.676,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.901,47D	15.775,48	0,00	108.676,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	92.901,47D	15.775,48	0,00	108.676,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.901,47D	15.775,48	0,00	108.676,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	92.405,78D	15.336,32	0,00	107.742,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	321,71D	0,00	0,00	321,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	173,98D	439,16	0,00	613,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.620.557,78C	0,00	380.555,66	3.001.113,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.977.801,45C	0,00	0,00	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	70,66C	0,00	0,00	70,66C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70,66C	0,00	0,00	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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	403.674,54C	0,00	44.511,22	448.185,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.674,54C	0,00	44.511,22	448.185,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.674,54C	0,00	44.511,22	448.185,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	403.674,54C	0,00	44.511,22	448.185,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	403.674,54C	0,00	44.511,22	448.185,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	187.277,39C	0,00	19.800,00	207.077,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	186.897,65C	0,00	19.240,00	206.137,65C
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	6.854,08C	0,00	2.570,28	9.424,36C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.900,00C	0,00	1.700,00	10.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	13.328,04C	0,00	1.200,00	14.528,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	17,38C	0,00	0,94	18,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.079,67C	0,00	37.437,94	247.517,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	206.446,31C	0,00	34.511,84	240.958,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	206.446,31C	0,00	34.511,84	240.958,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	206.446,31C	0,00	34.511,84	240.958,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	206.446,31C	0,00	34.511,84	240.958,15C
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	65.672,53C	0,00	12.295,79	77.968,32C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	139.310,59C	0,00	22.216,05	161.526,64C
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	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65D	0,00	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25D	0,00	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82D	0,00	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31D	0,00	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77D	0,00	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	153.854,53D	0,00	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75D	0,00	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	158,75D	0,00	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.141,86D	0,00	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71D	0,00	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	119,55D	0,00	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89D	0,00	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62D	0,00	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	404.730,45D	0,00	0,00	404.730,45D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	404.730,45D	0,00	0,00	404.730,45D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	230.416,24D	0,00	0,00	230.416,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.388,04D	0,00	0,00	95.388,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,04D	0,00	0,00	95.388,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.894,37D	0,00	0,00	37.894,37D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.368,31D	0,00	0,00	11.368,31D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.125,36D	0,00	0,00	36.125,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.028,20D	0,00	0,00	135.028,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.028,20D	0,00	0,00	135.028,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	174.314,21D	0,00	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	174.314,21D	0,00	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	174.314,21D	0,00	0,00	174.314,21D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.238,56D	0,00	0,00	40.238,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	40.238,56D	0,00	0,00	40.238,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.075,65D	0,00	0,00	134.075,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	41.636,15D	0,00	0,00	41.636,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	0,00	0,00	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	0,00	0,00	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.260.344,77C	1.403.046,70	1.403.046,70	8.260.344,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.243.609,81C	1.403.046,70	1.403.046,70	8.243.609,81C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.921.189,68C	572.890,96	572.890,96	3.921.189,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.256.019,83C	572.890,96	0,00	683.128,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.256.019,83C	274.284,46	0,00	981.735,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.025.412,92C	226.237,79	0,00	799.175,13C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.025.412,92C	226.237,79	0,00	799.175,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.027.725,41C	226.237,79	0,00	801.487,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	740.558,53C	71.271,81	0,00	669.286,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	319.271,51C	34.570,15	0,00	284.701,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	391.133,56C	36.194,46	0,00	354.939,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	15.586,78C	507,20	0,00	15.079,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.566,68C	0,00	0,00	14.566,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	287.166,88C	154.965,98	0,00	132.200,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	81.147,83C	86.685,54	0,00	5.537,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.888,87C	12.517,69	0,00	76.371,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.826,99C	35.459,23	0,00	22.367,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.303,19C	20.303,52	0,00	38.999,67C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49D	0,00	0,00	2.312,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21D	0,00	0,00	663,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82D	0,00	0,00	619,82D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39D	0,00	0,00	43,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.508,45C	2.926,10	0,00	1.417,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.508,45C	2.926,10	0,00	1.417,65D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.508,45C	2.926,10	0,00	1.417,65D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.508,45C	2.926,10	0,00	1.417,65D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.901,54D	45.120,57	0,00	60.022,11D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.901,54D	45.120,57	0,00	60.022,11D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.578,66C	19.165,23	0,00	11.586,57D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	29.841,30D	20.451,41	0,00	50.292,71D
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	2.692,67C	2.570,28	0,00	122,39C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75C	0,00	0,00	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.658,14D	1.800,00	0,00	5.458,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.209,76C	1.132,71	0,00	6.077,05C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	102,17C	0,94	0,00	101,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.665.169,85C	0,00	572.890,96	3.238.060,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.665.169,85C	0,00	274.284,46	2.939.454,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.262.725,14C	0,00	226.237,79	2.488.962,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.262.725,14C	0,00	226.237,79	2.488.962,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.260.412,65C	0,00	226.237,79	2.486.650,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.249.957,50C	0,00	71.271,81	1.321.229,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	651.480,26C	0,00	34.570,15	686.050,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	585.113,77C	0,00	36.194,46	621.308,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	12.875,81C	0,00	507,20	13.383,01C
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	1.010.455,15C	0,00	154.965,98	1.165.421,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	547.072,82C	0,00	86.685,54	633.758,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.389,38C	0,00	12.517,69	76.907,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.491,83C	0,00	35.459,23	295.951,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	138.501,12C	0,00	20.303,52	158.804,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.633,36C	0,00	2.926,10	6.559,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	398.811,35C	0,00	45.120,57	443.931,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	398.811,35C	0,00	45.120,57	443.931,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.368,11C	0,00	19.165,23	205.533,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	183.695,83C	0,00	20.451,41	204.147,24C
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	6.854,08C	0,00	2.570,28	9.424,36C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.800,00C	0,00	1.800,00	10.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	12.675,95C	0,00	1.132,71	13.808,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	17,38C	0,00	0,94	18,32C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.322.420,13C	830.155,74	830.155,74	4.322.420,13C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.322.420,13C	830.155,74	830.155,74	4.322.420,13C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.129.383,02C	210.581,59	0,00	1.918.801,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.907.348,81C	210.581,59	0,00	1.696.767,22C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.858,43C	134.136,77	0,00	911.721,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.858,43C	134.136,77	0,00	911.721,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.219,15C	105.764,17	0,00	652.454,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	518.817,88C	77.927,94	0,00	440.889,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.669,10C	5.773,70	0,00	46.895,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	72.264,25C	16.546,90	0,00	55.717,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	89.513,15C	0,00	0,00	89.513,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	24.754,77C	5.515,63	0,00	19.239,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.197,31C	28.372,60	0,00	206.824,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	164.171,68C	19.860,82	0,00	144.310,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.988,64C	945,75	0,00	7.042,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	63.036,99C	7.566,03	0,00	55.470,96C
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	861.490,38C	76.444,82	0,00	785.045,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	861.490,38C	76.444,82	0,00	785.045,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	56.740,54C	14.045,37	0,00	42.695,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.952,21C	8.762,40	0,00	6.189,81C
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	38.788,33C	5.282,97	0,00	33.505,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.783,53C	1.511,50	0,00	46.272,03C
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	1.516,30C	1.511,50	0,00	4,80C
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.566,79C	2.739,53	0,00	46.827,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.186,96C	2.244,01	0,00	36.942,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.379,83C	495,52	0,00	3.884,31C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.820,00C	7.980,00	0,00	20.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	27.320,00C	7.980,00	0,00	19.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.249,08C	19.310,52	0,00	380.938,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.249,08C	19.310,52	0,00	380.938,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.444,46C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.990,30C	171,00	0,00	5.819,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.490,30C	171,00	0,00	5.319,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.055,68C	15.268,86	0,00	24.786,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.235,68C	9.800,00	0,00	11.435,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.820,00C	5.468,86	0,00	13.351,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.795,00C	0,00	0,00	5.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.514,67C	500,00	0,00	27.014,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.882,45C	3.300,00	0,00	12.582,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98,16C	0,00	0,00	98,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.434,72C	70,66	0,00	6.364,06C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.011,99C	0,00	0,00	13.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.775,45C	6.395,18	0,00	41.380,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.775,45C	6.395,18	0,00	41.380,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.670,54C	123,76	0,00	1.546,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.670,54C	123,76	0,00	1.546,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	66.228,75C	8.563,48	0,00	57.665,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.228,75C	8.563,48	0,00	57.665,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.639,52C	0,00	0,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.639,52C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.004,19C	15.775,48	0,00	95.228,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.330,38C	15.336,32	0,00	89.994,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	97.594,22C	15.336,32	0,00	82.257,90C
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	5.673,81C	439,16	0,00	5.234,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.847,79C	0,00	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	439,16	0,00	386,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	222.034,21C	0,00	0,00	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	222.034,21C	0,00	0,00	222.034,21C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	222.034,21C	0,00	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	180.795,65C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.628,25C	0,00	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
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.143.037,11C	619.574,15	830.155,74	2.353.618,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435.677,76C	310.913,80	210.581,59	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	435.397,76C	310.633,80	210.581,59	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.136,77	134.136,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.136,77	134.136,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.764,17	105.764,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.927,94	77.927,94	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	16.546,90	16.546,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.515,63	5.515,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.372,60	28.372,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.860,82	19.860,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	945,75	945,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.566,03	7.566,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.397,76C	176.497,03	76.444,82	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	435.397,76C	176.497,03	76.444,82	335.345,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.045,37	14.045,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.762,40	8.762,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.282,97	5.282,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.811,98C	8.801,66	1.511,50	6.521,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.959,71C	2.901,13	0,00	2.058,58C
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	0,00	0,00	1.511,50	1.511,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	749,25C	749,25	0,00	0,00
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	6.709,26C	5.151,28	0,00	1.557,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,69C	0,00	2.739,53	2.830,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.244,01	2.244,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	90,69C	0,00	495,52	586,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.640,00C	4.380,00	7.980,00	12.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.640,00C	4.380,00	7.980,00	12.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.777,97C	49.653,32	19.310,52	177.435,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	207.777,97C	49.653,32	19.310,52	177.435,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.910,62C	4.694,70	0,00	21.215,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.203,54C	8.800,00	0,00	1.403,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.494,87C	785,84	0,00	2.709,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.314,96C	2.997,00	171,00	12.488,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.314,96C	997,00	171,00	6.488,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	851,47C	435,75	0,00	415,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	59.849,12C	13.083,04	15.268,86	62.034,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54.599,12C	11.333,04	9.800,00	53.066,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.250,00C	1.750,00	5.468,86	8.968,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	52.154,22C	5.172,71	500,00	47.481,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.317,67C	4.858,75	3.300,00	8.758,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.145,20C	1.351,90	0,00	3.793,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,33C	0,00	70,66	105,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.366,23C	1.400,87	0,00	4.965,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.134,74C	6.072,76	0,00	12.061,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.221,24C	67.833,52	0,00	121.387,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.221,24C	67.833,52	0,00	121.387,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.221,24C	67.833,52	0,00	121.387,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123,76	123,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	123,76	123,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.303,45C	8.080,38	8.563,48	7.786,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	7.303,45C	8.080,38	8.563,48	7.786,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.552,43C	17.183,84	15.775,48	7.144,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.552,43C	16.744,68	15.336,32	7.144,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.336,32	15.336,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.552,43C	1.408,36	0,00	7.144,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439,16	439,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	439,16	439,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.621,34C	308.660,35	310.913,80	56.874,79C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	54.621,34C	308.380,35	310.633,80	56.874,79C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.776,70C	138.540,87	134.136,77	28.372,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.776,70C	138.540,87	134.136,77	28.372,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.764,17	105.764,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.927,94	77.927,94	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	16.546,90	16.546,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.515,63	5.515,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.776,70C	32.776,70	28.372,60	28.372,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.943,69C	22.943,69	19.860,82	19.860,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.092,56C	1.092,56	945,75	945,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.740,45C	8.740,45	7.566,03	7.566,03C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.844,64C	169.839,48	176.497,03	28.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.844,64C	169.839,48	176.497,03	28.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.045,37	14.045,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.762,40	8.762,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.282,97	5.282,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.378,58C	3.378,58	8.801,66	8.801,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.110,68C	3.110,68	2.901,13	2.901,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	749,25	749,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	267,90C	267,90	5.151,28	5.151,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.097,93C	49.006,30	49.653,32	4.744,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.097,93C	49.006,30	49.653,32	4.744,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.694,70	4.694,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	785,84	785,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.660,80	2.997,00	336,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	660,80	997,00	336,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.083,04	13.083,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.333,04	11.333,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.887,93C	9.060,64	5.172,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	210,00C	660,00	4.858,75	4.408,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.351,90	1.351,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.072,76	6.072,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.368,13C	67.246,97	67.833,52	14.954,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123,76	123,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	123,76	123,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.080,38	8.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.080,38	8.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.182,94	17.183,84	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.743,78	16.744,68	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.335,42	15.336,32	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.408,36	1.408,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439,16	439,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	439,16	439,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.652.738,01C	0,00	308.660,35	1.961.398,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.652.738,01C	0,00	308.380,35	1.961.118,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.304,90C	0,00	138.540,87	701.845,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	563.304,90C	0,00	138.540,87	701.845,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.127,21C	0,00	105.764,17	564.891,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	403.854,89C	0,00	77.927,94	481.782,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.330,90C	0,00	5.773,70	32.104,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	19.795,86C	0,00	16.546,90	36.342,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.546,96C	0,00	0,00	2.546,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.598,60C	0,00	5.515,63	12.114,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.394,30C	0,00	32.776,70	131.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.842,45C	0,00	22.943,69	91.786,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.297,74C	0,00	1.092,56	4.390,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	26.254,11C	0,00	8.740,45	34.994,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39C	0,00	0,00	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.783,39C	0,00	0,00	5.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.433,11C	0,00	169.839,48	1.259.272,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.433,11C	0,00	169.839,48	1.259.272,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	41.737,08C	0,00	14.045,37	55.782,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.525,41C	0,00	8.762,40	34.287,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.211,67C	0,00	5.282,97	21.494,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.025,91C	0,00	3.378,58	20.404,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.629,61C	0,00	3.110,68	8.740,29C
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	8.483,70C	0,00	0,00	8.483,70C
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	267,90	898,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.342,52C	0,00	0,00	1.342,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	813,04C	0,00	0,00	813,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	529,48C	0,00	0,00	529,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.640,00C	0,00	4.380,00	26.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.640,00C	0,00	4.380,00	26.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.879,30C	0,00	49.006,30	230.885,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.879,30C	0,00	49.006,30	230.885,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.684,38C	0,00	4.694,70	20.379,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.352,00C	0,00	8.800,00	11.152,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.605,13C	0,00	785,84	3.390,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.194,74C	0,00	2.660,80	8.855,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.194,74C	0,00	660,80	6.855,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.848,53C	0,00	435,75	2.284,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	58.215,20C	0,00	13.083,04	71.298,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	49.465,20C	0,00	11.333,04	60.798,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.750,00C	0,00	1.750,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.367,37C	0,00	9.060,64	47.428,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.640,37C	0,00	660,00	4.300,37C
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	2.167,60C	0,00	1.351,90	3.519,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	529,95C	0,00	0,00	529,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.603,77C	0,00	1.400,87	7.004,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	41.465,26C	0,00	6.072,76	47.538,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	651.410,63C	0,00	67.246,97	718.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651.410,63C	0,00	67.246,97	718.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	651.410,63C	0,00	67.246,97	718.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.023,75C	0,00	6.395,18	34.418,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	28.023,75C	0,00	6.395,18	34.418,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.329,46C	0,00	123,76	1.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.329,46C	0,00	123,76	1.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.240,60C	0,00	8.080,38	40.320,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	32.240,60C	0,00	8.080,38	40.320,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48C	0,00	0,00	11.360,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.360,48C	0,00	0,00	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.443,38C	0,00	17.182,94	118.626,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	101.117,19C	0,00	16.743,78	117.860,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	92.405,78C	0,00	15.335,42	107.741,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.711,41C	0,00	1.408,36	10.119,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,19C	0,00	439,16	765,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	152,21C	0,00	0,00	152,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	173,98C	0,00	439,16	613,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	0,00	0,00	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	0,00	0,00	33.855,42D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.745,67C	0,00	0,00	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	7.808,06C	0,00	0,00	7.808,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.808,06C	0,00	0,00	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
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	141,32C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95,51C	0,00	0,00	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,29C	0,00	0,00	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	0,00	0,00	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	0,00	0,00	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	0,00	0,00	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	0,00	0,00	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	0,00	0,00	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	0,00	0,00	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71C	0,00	0,00	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71C	0,00	0,00	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
TOTAIS	0,00	3.218.257,48	3.218.257,48	0,00

Palmas-TO, 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	572.890,96	240.139,42	Despesa Orçamentária	308.660,35	266.835,33
RECEITA REALIZADA	572.890,96	240.139,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	308.660,35	266.835,33
RECEITAS CORRENTE	274.284,46	240.139,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	308.380,35	266.835,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.237,79	180.479,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.540,87	139.851,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	226.237,79	180.479,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.839,48	126.983,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	226.237,79	180.479,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	71.271,81	81.805,29	INVESTIMENTOS	280,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	154.965,98	98.674,35			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.926,10	336,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.926,10	336,15			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.926,10	336,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.120,57	58.831,63			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.120,57	58.831,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		492,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		400,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		92,00			
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.784,54	31.242,91	Pagamentos Extraorçamentários	23.453,41	17.657,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.784,54	18.099,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.453,41	15.335,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.143,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.321,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.444.276,22	703.074,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.704.837,96	689.964,75
Caixa e Equivalente de Caixa	1.444.276,22	703.074,89	Caixa e Equivalente de Caixa	1.704.837,96	689.964,75
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.036.951,72	974.457,22		2.036.951,72	974.457,22

Palmas-TO, 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	274.284,46	-3.646.905,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	226.237,79	-3.061.900,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	226.237,79	-3.061.900,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	226.237,79	-3.061.900,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	2.926,10	-2.215,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	2.926,10	-2.215,71
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	2.926,10	-2.215,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	45.120,57	-338.789,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	45.120,57	-338.789,24
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	3.921.189,68	572.890,96	-3.348.298,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.921.189,68	3.921.189,68	572.890,96	-3.348.298,72
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	210.581,59	310.633,80	308.380,35	3.889.524,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.641.940,03	134.136,77	134.136,77	138.540,87	1.507.803,26
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.641.940,03	134.136,77	134.136,77	138.540,87	1.507.803,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.458.165,89	76.444,82	176.497,03	169.839,48	2.381.721,07
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.458.165,89	76.444,82	176.497,03	169.839,48	2.381.721,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	222.314,21	0,00	280,00	280,00	222.314,21
INVESTIMENTOS	48.000,00	222.314,21	0,00	280,00	280,00	222.314,21
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	222.314,21	0,00	280,00	280,00	222.314,21
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	4.322.420,13	210.581,59	310.913,80	308.660,35	4.111.838,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	362.309,37	0,00	0,00	362.309,37
TOTAL	3.921.189,68	4.322.420,13	572.890,96	310.913,80	308.660,35	3.749.529,17

Palmas-TO, 30 de junho 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
TOTAL:	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2020 à 30/06/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.221.753,31	5.165.141,12	PASSIVO CIRCULANTE	80.072,56	149.130,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	757.111,08	396.511,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.986,18	56.444,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.443.817,00	4.666.124,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	82.614,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.206,53	25.679,76
ESTOQUES	18.392,42	19.890,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.268,03	2.353,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.505,55	21.018,87
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.106,27	43.634,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.429,30	1.078.811,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	98.302,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	98.207,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.926,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	868.866,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	80.072,56	149.130,91

		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		8.258.110,05	6.094.821,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.258.110,05	6.094.821,76
TOTAL	8.338.182,61	6.243.952,67	TOTAL	8.338.182,61	6.243.952,67
ATIVO FINANCEIRO	759.013,72	474.289,63	PASSIVO FINANCEIRO	20.259,65D	107.354,09D
ATIVO PERMANENTE	7.579.168,89	5.769.663,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.317.922,96	6.136.598,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	738.754,07	366.935,54

Palmas-TO, 30 de junho de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	274.284,46	240.139,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.237,79	180.479,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	226.237,79	180.479,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	226.237,79	180.479,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	71.271,81	81.805,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	154.965,98	98.674,35
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	2.926,10	336,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.926,10	336,15
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.926,10	336,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.120,57	58.831,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.120,57	58.831,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	492,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,00
OUTROS INGRESSOS	19.784,54	31.242,91
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	308.380,35	266.835,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.540,87	139.851,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.839,48	126.983,92
OUTROS DESEMBOLSOS	23.453,41	17.657,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.764,76	-13.110,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	280,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	298.326,50	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.561,74	-13.110,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.444.276,22	703.074,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.704.837,96	689.964,75

Palmas-TO, 30 de junho 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.001.113,44	4.845.828,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.027.429,48	1.734.270,77
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	804.958,28	823.179,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	564.891,38	630.883,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	448.185,76	269.205,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	564.891,38	630.883,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.185,76	269.205,39	ENCARGOS PATRONAIS	159.543,60	120.984,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.185,76	269.205,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.983,01	86.884,61
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.517,61	182.336,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	42.560,59	34.100,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.958,15	179.330,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.739,91	62.227,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240.958,15	179.330,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	74.739,91	62.227,39
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.783,39	9.084,26
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39	9.084,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.559,46	2.913,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.568,27	271.322,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.559,46	2.913,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.809,93	16.735,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.606,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	32.809,93	16.735,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	0,00	SERVIÇOS	333.758,34	254.586,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	DIÁRIAS	55.782,45	37.683,70
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.139,77	30.448,40
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.836,12	186.454,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	987,14	OUTRAS VARIÇÕES 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	733.612,28	531.090,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	733.612,28	531.090,08
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	733.612,28	531.090,08
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.453,22	14.020,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.453,22	14.020,21
			TAXAS	1.453,22	14.020,21
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.676,95	90.517,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.676,95	90.517,07
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.676,95	90.517,07
Total das Variações Ativas :	3.001.113,44	4.845.828,52	Total das Variações Passivas :	2.027.429,48	1.734.270,77
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	973.683,96	3.111.557,75
Total	3.001.113,44	4.845.828,52	Total	3.001.113,44	4.845.828,52

Palmas-TO, 30 de junho 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