

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.241.394,02D	614.247,72	862.525,60	8.993.116,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.095.962,60D	614.247,72	862.525,60	7.847.684,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.704.837,96D	590.407,00	628.205,89	1.667.039,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.704.837,96D	590.407,00	628.205,89	1.667.039,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.704.837,96D	590.407,00	628.205,89	1.667.039,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	467.618,16	467.618,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	467.618,16	467.618,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	467.618,16	467.618,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.704.837,96D	122.788,84	160.587,73	1.667.039,07D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	332.666,85D	813,70	0,00	333.480,55D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	332.666,85D	813,70	0,00	333.480,55D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	332.666,85D	813,70	0,00	333.480,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.372.171,11D	121.975,14	160.587,73	1.333.558,52D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.372.171,11D	121.975,14	160.587,73	1.333.558,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.372.171,11D	121.975,14	160.587,73	1.333.558,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.370.202,81D	20.817,22	232.238,33	6.158.781,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.319.433,13D	0,00	213.379,05	6.106.054,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.319.433,13D	0,00	213.379,05	6.106.054,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.319.433,13D	0,00	213.379,05	6.106.054,08D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.319.433,13D	0,00	213.379,05	6.106.054,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	648.685,87D	0,00	92.827,52	555.858,35D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.670.747,26D	0,00	120.551,53	5.550.195,73D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>50.769,68D</b>	<b>20.817,22</b>	<b>18.859,28</b>	<b>52.727,62D</b>
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	50.769,68D	20.817,22	18.859,28	52.727,62D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	50.769,68D	20.817,22	18.859,28	52.727,62D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>548,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,17D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>20.373,66D</b>	<b>3.023,50</b>	<b>2.081,38</b>	<b>21.315,78D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.373,66D	3.023,50	2.081,38	21.315,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.373,66D	3.023,50	2.081,38	21.315,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.373,66D	3.023,50	2.081,38	21.315,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	20.373,66D	3.023,50	2.081,38	21.315,78D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.145.431,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.431,42D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - 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 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.047.928,58D	0,00	0,00	1.047.928,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	897.868,32D	0,00	0,00	897.868,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	897.868,32D	0,00	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	108.654,85D	0,00	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	108.402,45D	0,00	0,00	108.402,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	464.187,00D	0,00	0,00	464.187,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.267.710,06C	368.335,11	358.476,40	8.257.851,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	80.849,97C	368.335,11	358.476,40	70.991,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.851,57C	156.928,16	159.231,86	31.155,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	129.501,31	129.501,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.501,31	129.501,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	129.501,31	129.501,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	88.614,04	88.614,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.562,53	2.562,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	38.324,74	38.324,74	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.851,57C	27.426,85	29.730,55	31.155,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.851,57C	27.426,85	29.730,55	31.155,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.285,54C	19.860,82	21.922,17	23.346,89C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.860,82C	19.860,82	21.922,17	21.922,17C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.566,03C	7.566,03	7.808,38	7.808,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.566,03C	7.566,03	7.808,38	7.808,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.547,51C	101.942,87	88.687,44	292,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.547,51C	101.942,87	88.687,44	292,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.547,51C	101.942,87	88.687,44	292,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.546,61C	77.221,34	63.674,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	749,25C	6.099,69	5.350,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	749,25C	6.099,69	5.350,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	749,25C	6.099,69	5.350,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.797,36C	71.121,65	58.324,29	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,90C	24.721,53	25.012,71	292,08C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,90C	24.721,53	25.012,71	292,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.060,24C	945,75	1.033,44	2.147,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.060,24C	945,75	1.033,44	2.147,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.060,24C	945,75	1.033,44	2.147,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	945,75C	945,75	1.033,44	1.033,44C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	945,75C	945,75	1.033,44	1.033,44C
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	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.435,97C	31.418,53	32.772,92	22.790,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.435,97C	18.593,62	19.948,01	22.790,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.435,97C	18.593,62	19.948,01	22.790,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.435,97C	18.593,62	19.948,01	22.790,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.208,60C	9.064,05	10.343,95	12.488,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.312,08C	8.312,08	8.069,25	8.069,25C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.896,52C	751,97	2.274,70	4.419,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.083,02C	7.653,99	8.057,05	8.486,08C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.930,27C	4.930,27	4.827,27	4.827,27C
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	2.193,40C	2.193,40	2.699,46	2.699,46C
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	1.875,74C	491,84	163,27	1.547,17C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	268,61	268,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	268,61	268,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	1.115,13	1.115,13	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	224,18	224,18	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	199,53	199,53	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	691,42	691,42	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.824,91	12.824,91	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.824,91	12.824,91	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	12.824,91	12.824,91	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS 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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.027.429,48D</b>	<b>337.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.015,75D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>804.958,28D</b>	<b>161.780,58</b>	<b>0,00</b>	<b>966.738,86D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>564.891,38D</b>	<b>106.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>671.704,95D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>564.891,38D</b>	<b>106.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>671.704,95D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>564.891,38D</b>	<b>106.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>671.704,95D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>564.891,38D</b>	<b>106.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>671.704,95D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	481.782,83D	69.965,63	0,00	551.748,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.104,60D	5.773,70	0,00	37.878,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	36.342,76D	21.383,79	0,00	57.726,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.546,96D	2.562,53	0,00	5.109,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	12.114,23D	7.127,92	0,00	19.242,15D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>159.543,60D</b>	<b>30.763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>190.307,59D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>116.983,01D</b>	<b>22.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.938,62D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.983,01D</b>	<b>22.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.938,62D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	111.646,96D	21.922,17	0,00	133.569,13D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.336,05D	1.033,44	0,00	6.369,49D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>42.560,59D</b>	<b>7.808,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.368,97D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.560,59D</b>	<b>7.808,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.368,97D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	42.560,59D	7.808,38	0,00	50.368,97D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>74.739,91D</b>	<b>14.389,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.129,90D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>74.739,91D</b>	<b>14.389,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.129,90D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.739,91D</b>	<b>14.389,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89.129,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.418,93D	6.395,18	0,00	40.814,11D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	40.320,98D	7.994,81	0,00	48.315,79D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.783,39D</b>	<b>9.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.783,39D</b>	<b>9.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.783,39D</b>	<b>9.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	5.783,39D	9.813,03	0,00	15.596,42D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>366.568,27D</b>	<b>73.551,18</b>	<b>0,00</b>	<b>440.119,45D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.809,93D</b>	<b>5.265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.075,68D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>32.809,93D</b>	<b>5.265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.075,68D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.809,93D</b>	<b>5.265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.075,68D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.274,62D	4.568,57	0,00	17.843,19D
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	7.429,00D	672,62	0,00	8.101,62D
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	752,44D	8,58	0,00	761,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.282,49D	15,98	0,00	1.298,47D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	8.860,23D	0,00	0,00	8.860,23D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>333.758,34D</b>	<b>68.285,43</b>	<b>0,00</b>	<b>402.043,77D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>55.782,45D</b>	<b>15.430,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.212,56D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.782,45D</b>	<b>15.430,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.212,56D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	34.287,81D	8.567,68	0,00	42.855,49D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	21.494,64D	6.862,43	0,00	28.357,07D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>36.139,77D</b>	<b>7.421,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.561,71D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.139,77D</b>	<b>7.421,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43.561,71D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	26.020,00D	4.800,00	0,00	30.820,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.119,77D	1.521,94	0,00	11.641,71D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>241.836,12D</b>	<b>45.433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>287.269,50D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>241.836,12D</b>	<b>45.433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>287.269,50D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.503,42D</b>	<b>1.968,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,25D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.099,16D	561,02	0,00	4.660,18D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.404,26D	1.407,81	0,00	9.812,07D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.191,74D</b>	<b>2.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,78D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.191,74D	859,04	0,00	8.050,78D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>8.709,12D</b>	<b>1.049,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758,52D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.709,12D	1.049,40	0,00	9.758,52D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.133,57D	5.037,10	0,00	26.170,67D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>71.298,24D</b>	<b>13.477,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84.775,94D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	60.798,24D	11.333,04	0,00	72.131,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	10.500,00D	2.144,66	0,00	12.644,66D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	49.007,01D	8.950,74	0,00	57.957,75D
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	70,66	0,00	741,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	47.538,02D	6.507,71	0,00	54.045,73D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.882,45D	1.687,74	0,00	9.570,19D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	5.506,78D	541,90	0,00	6.048,68D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.522,44D</b>	<b>452,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,78D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.522,44D	452,34	0,00	2.974,78D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.667,06D</b>	<b>2.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,28D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	813,04D	2.244,01	0,00	3.057,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	854,02D	586,21	0,00	1.440,23D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.360,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48D</b>
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
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>733.612,28D</b>	<b>76.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>810.363,02D</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	733.612,28D	76.750,74	0,00	810.363,02D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.453,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,22D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.453,22D	0,00	0,00	1.453,22D
3.7.1.2 - TAXAS	1.453,22D	0,00	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.453,22D	0,00	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.453,22D	0,00	0,00	1.453,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.453,22D	0,00	0,00	1.453,22D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>108.676,95D</b>	<b>25.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>134.180,72D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.676,95D	25.503,77	0,00	134.180,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.676,95D	25.503,77	0,00	134.180,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	108.676,95D	25.503,77	0,00	134.180,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.676,95D	25.503,77	0,00	134.180,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	107.742,10D	25.296,00	0,00	133.038,10D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	0,00	147,77D
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	613,14D	60,00	0,00	673,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.001.113,44C	0,00	99.167,10	3.100.280,54C
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	448.185,76C	0,00	57.161,43	505.347,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.185,76C	0,00	57.161,43	505.347,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.185,76C	0,00	57.161,43	505.347,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	448.185,76C	0,00	57.161,43	505.347,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	448.185,76C	0,00	57.161,43	505.347,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	207.077,39C	0,00	26.800,00	233.877,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	206.137,65C	0,00	25.803,74	231.941,39C
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	9.424,36C	0,00	856,76	10.281,12C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	10.600,00C	0,00	1.700,00	12.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	14.528,04C	0,00	2.000,00	16.528,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	18,32C	0,00	0,93	19,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.517,61C	0,00	42.005,67	289.523,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.958,15C	0,00	38.447,89	279.406,04C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240.958,15C	0,00	38.447,89	279.406,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	240.958,15C	0,00	38.447,89	279.406,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	240.958,15C	0,00	38.447,89	279.406,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	305,19C	0,00	12,12	317,31C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	77.968,32C	0,00	14.844,52	92.812,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	161.526,64C	0,00	23.591,25	185.117,89C
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	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	298.606,50C	0,00	0,00	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	689.817,08	92.604,08	8.857.557,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.243.609,81D	689.817,08	92.604,08	8.840.822,81D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.921.189,68D	298.606,50	0,00	4.219.796,18D
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>383.909,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.909,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>383.909,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.909,81D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.322.420,13D	391.210,58	92.604,08	4.621.026,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.322.420,13D	391.210,58	92.604,08	4.621.026,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.323.137,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.323.137,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>98.477,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.477,62D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00D	0,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22D	0,00	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16D	0,00	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96D	0,00	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>73.399,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.399,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>103.672,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.672,80D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	404.730,45D	391.210,58	92.604,08	703.336,95D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	404.730,45D	391.210,58	92.604,08	703.336,95D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	230.416,24D	92.604,08	53.614,72	269.405,60D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.388,04D	0,00	41.025,36	54.362,68D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.388,04D	0,00	41.025,36	54.362,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.025,36	4.900,00C
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	41.025,36	4.900,00C
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	92.604,08	12.589,36	215.042,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.028,20D	92.604,08	12.589,36	215.042,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.104,08	0,00	25.104,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.104,08	0,00	25.104,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00D	10.000,00	0,00	41.000,00D
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	10.000,00	0,00	12.000,00D
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	5.900,00	1.100,00D
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	5.900,00	900,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.500,00	6.689,36	82.938,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.128,20D	14.500,00	6.689,36	82.938,84D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.000,00D	11.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.000,00D	4.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.000,00D	7.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	6.689,36	3.310,64C
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	43.000,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	298.606,50	38.989,36	433.931,35D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	174.314,21D	298.606,50	38.989,36	433.931,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	174.314,21D	298.606,50	38.989,36	433.931,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.238,56D	0,00	10.800,00	29.438,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	40.238,56D	0,00	10.800,00	29.438,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.075,65D	298.606,50	28.189,36	404.492,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	41.636,15D	0,00	10.500,00	31.136,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.408,25D	0,00	0,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	9.621,97D	0,00	0,00	9.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	31.233,33D	298.606,50	0,00	329.839,83D
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	17.689,36	14.422,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19D	0,00	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.7 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.765,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,55D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.437,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,96D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.212,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,96D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.919,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,00D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.919,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,00D</b>
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,25C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>8.260.344,77C</b>	<b>1.433.934,72</b>	<b>2.031.147,72</b>	<b>8.857.557,77C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>8.243.609,81C</b>	<b>1.433.934,72</b>	<b>2.031.147,72</b>	<b>8.840.822,81C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.921.189,68C</b>	<b>310.588,21</b>	<b>609.194,71</b>	<b>4.219.796,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	683.128,87C	310.588,21	298.606,50	671.147,16C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	981.735,37C	310.588,21	0,00	671.147,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	799.175,13C	252.818,23	0,00	546.356,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	799.175,13C	252.818,23	0,00	546.356,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	801.487,62C	252.818,23	0,00	548.669,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	669.286,72C	91.731,00	0,00	577.555,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	284.701,36C	40.672,54	0,00	244.028,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	354.939,10C	50.842,44	0,00	304.096,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	15.079,58C	216,02	0,00	14.863,56C
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	132.200,90C	161.087,23	0,00	28.886,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.537,71D	82.283,04	0,00	87.820,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.371,18C	14.886,75	0,00	61.484,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.367,76C	39.782,36	0,00	17.414,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.999,67C	24.135,08	0,00	14.864,59C
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	1.417,65D	3.557,78	0,00	4.975,43D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.417,65D	3.557,78	0,00	4.975,43D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.417,65D	3.557,78	0,00	4.975,43D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.417,65D	3.557,78	0,00	4.975,43D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.022,11D	54.212,20	0,00	114.234,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.022,11D	54.212,20	0,00	114.234,31D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.586,57D	24.722,24	0,00	36.308,81D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.292,71D	24.768,13	0,00	75.060,84D
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	122,39C	856,76	0,00	734,37D
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	5.458,14D	1.500,00	0,00	6.958,14D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	6.077,05C	2.364,14	0,00	3.712,91C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	101,23C	0,93	0,00	100,30C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89C	0,00	0,00	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50D	0,00	298.606,50	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.238.060,81C	0,00	310.588,21	3.548.649,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.939.454,31C	0,00	310.588,21	3.250.042,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.962,93C	0,00	252.818,23	2.741.781,16C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.488.962,93C	0,00	252.818,23	2.741.781,16C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.486.650,44C	0,00	252.818,23	2.739.468,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.321.229,31C	0,00	91.731,00	1.412.960,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	686.050,41C	0,00	40.672,54	726.722,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	621.308,23C	0,00	50.842,44	672.150,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.383,01C	0,00	216,02	13.599,03C
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	1.165.421,13C	0,00	161.087,23	1.326.508,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	633.758,36C	0,00	82.283,04	716.041,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.907,07C	0,00	14.886,75	91.793,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	295.951,06C	0,00	39.782,36	335.733,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.804,64C	0,00	24.135,08	182.939,72C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49C	0,00	0,00	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21C	0,00	0,00	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.559,46C	0,00	3.557,78	10.117,24C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	443.931,92C	0,00	54.212,20	498.144,12C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	443.931,92C	0,00	54.212,20	498.144,12C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	205.533,34C	0,00	24.722,24	230.255,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	204.147,24C	0,00	24.768,13	228.915,37C
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	9.424,36C	0,00	856,76	10.281,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.600,00C	0,00	1.500,00	12.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	13.808,66C	0,00	2.364,14	16.172,80C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	18,32C	0,00	0,93	19,25C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50C</b>
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50C</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.322.420,13C</b>	<b>1.123.346,51</b>	<b>1.421.953,01</b>	<b>4.621.026,63C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.322.420,13C</b>	<b>1.123.346,51</b>	<b>1.421.953,01</b>	<b>4.621.026,63C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.918.801,43C</b>	<b>383.975,01</b>	<b>442.312,20</b>	<b>1.977.138,62C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.696.767,22C</b>	<b>297.531,50</b>	<b>143.705,70</b>	<b>1.542.941,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>911.721,66C</b>	<b>188.415,95</b>	<b>0,00</b>	<b>723.305,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>911.721,66C</b>	<b>188.415,95</b>	<b>0,00</b>	<b>723.305,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>652.454,98C</b>	<b>106.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>545.641,41C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	440.889,94C	69.965,63	0,00	370.924,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.895,40C	5.773,70	0,00	41.121,70C
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	55.717,35C	21.383,79	0,00	34.333,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	89.513,15C	2.562,53	0,00	86.950,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.239,14C	7.127,92	0,00	12.111,22C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>206.824,71C</b>	<b>30.763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>176.060,72C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	144.310,86C	21.922,17	0,00	122.388,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.042,89C	1.033,44	0,00	6.009,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	55.470,96C	7.808,38	0,00	47.662,58C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>41.125,36C</b>	<b>41.025,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	41.125,36C	41.025,36	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.416,61C</b>	<b>9.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>603,58C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.116,61C	9.813,03	0,00	303,58C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>785.045,56C</b>	<b>109.115,55</b>	<b>143.705,70</b>	<b>819.635,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>785.045,56C</b>	<b>109.115,55</b>	<b>143.705,70</b>	<b>819.635,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>42.695,17C</b>	<b>15.430,11</b>	<b>25.104,08</b>	<b>52.369,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.189,81C	8.567,68	25.104,08	22.726,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	33.505,36C	6.862,43	0,00	26.642,93C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.272,03C</b>	<b>10.845,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.426,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.300,00C	7.100,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.146,16C	0,00	0,00	2.146,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4,80C	0,00	10.000,00	10.004,80C
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	3.745,68	0,00	6.373,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.827,26C	5.900,00	0,00	40.927,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	36.942,95C	0,00	0,00	36.942,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.884,31C	0,00	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	5.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.840,00C	16.740,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	1.100,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.340,00C	15.640,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.938,56C	19.335,30	15.600,00	377.203,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	380.938,56C	19.335,30	15.600,00	377.203,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.405,00C	0,00	0,00	8.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.444,46C	0,00	4.100,00	6.544,46C
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	5.819,30C	0,00	11.500,00	17.319,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.319,30C	0,00	4.000,00	9.319,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	500,00C	0,00	7.500,00	8.000,00C
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	3.070,28	0,00	250,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	24.786,82C	0,00	0,00	24.786,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.435,68C	0,00	0,00	11.435,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.351,14C	0,00	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	27.014,67C	0,00	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	12.582,45C	0,00	0,00	12.582,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.364,06C	70,66	0,00	6.293,40C
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	8.200,00	0,00	19.598,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	213.378,72C	6.689,36	0,00	206.689,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00C	1.305,00	0,00	3.695,00C
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	50.000,00	63.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.011,99C	0,00	50.000,00	63.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.011,99C	0,00	50.000,00	63.011,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.380,27C	6.395,18	0,00	34.985,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	41.380,27C	6.395,18	0,00	34.985,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.546,78C	0,00	0,00	1.546,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.546,78C	0,00	0,00	1.546,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	57.665,27C	6.641,23	1,62	51.025,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	57.665,27C	6.641,23	1,62	51.025,66C
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	95.228,71C	27.828,05	43.000,00	110.400,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.994,06C	27.620,28	43.000,00	105.373,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	82.257,90C	25.296,00	40.000,00	96.961,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.736,16C	2.324,28	3.000,00	8.411,88C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.234,65C</b>	<b>207,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,88C</b>
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	147,77	0,00	1.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	386,86C	60,00	0,00	326,86C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>222.034,21C</b>	<b>86.443,51</b>	<b>298.606,50</b>	<b>434.197,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>222.034,21C</b>	<b>86.443,51</b>	<b>298.606,50</b>	<b>434.197,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>222.034,21C</b>	<b>86.443,51</b>	<b>298.606,50</b>	<b>434.197,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>41.238,56C</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438,56C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	41.238,56C	10.800,00	0,00	30.438,56C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>180.795,65C</b>	<b>75.643,51</b>	<b>298.606,50</b>	<b>403.758,64C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	42.136,15C	40.259,15	0,00	1.877,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.628,25C	17.695,00	0,00	933,25C
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	298.606,50	373.839,83C
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	17.689,36	0,00	15.422,84C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.353.618,70C	689.371,50	979.640,81	2.643.888,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.345,55C	339.630,01	291.370,93	287.086,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	335.345,55C	339.630,01	243.916,78	239.632,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.390,59	147.390,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.390,59	147.390,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.813,57	106.813,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	69.965,63	69.965,63	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	21.383,79	21.383,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.562,53	2.562,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.127,92	7.127,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.763,99	30.763,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.922,17	21.922,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.033,44	1.033,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.808,38	7.808,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.813,03	9.813,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.813,03	9.813,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.345,55C	192.239,42	96.526,19	239.632,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	335.345,55C	192.239,42	96.526,19	239.632,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.430,11	15.430,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.567,68	8.567,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.862,43	6.862,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.521,82C	7.592,07	10.845,68	9.775,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.058,58C	4.568,57	7.100,00	4.590,01C
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	1.511,50C	1.511,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.512,00	3.745,68	2.608,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.557,98C	0,00	0,00	1.557,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.830,22C</b>	<b>2.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.244,01C	2.244,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	586,21C	586,21	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.240,00C</b>	<b>5.900,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>23.080,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.240,00C	4.800,00	15.640,00	23.080,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>177.435,17C</b>	<b>42.318,96</b>	<b>12.645,94</b>	<b>147.762,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>177.435,17C</b>	<b>42.318,96</b>	<b>12.645,94</b>	<b>147.762,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.215,92C	5.037,10	0,00	16.178,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.403,54C	1.403,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.709,03C	561,02	0,00	2.148,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>12.488,96C</b>	<b>2.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629,92C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.488,96C	859,04	0,00	5.629,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	415,72C	452,34	3.070,28	3.033,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>62.034,94C</b>	<b>13.477,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.557,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	53.066,08C	11.333,04	0,00	41.733,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.968,86C	2.144,66	0,00	6.824,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.481,51C	8.950,74	0,00	38.530,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.758,92C	1.049,40	0,00	7.709,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.793,30C	541,90	0,00	3.251,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,99C	70,66	70,66	105,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.965,36C	1.407,81	0,00	3.557,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.061,98C	6.507,71	8.200,00	13.754,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>121.387,72C</b>	<b>76.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.636,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.387,72C	76.750,74	0,00	44.636,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	121.387,72C	76.750,74	0,00	44.636,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.786,55C	7.996,43	6.641,23	6.431,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	7.786,55C	7.996,43	6.641,23	6.431,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.144,07C	27.025,71	27.828,05	7.946,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.144,07C	26.817,94	27.620,28	7.946,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.296,00	25.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.144,07C	1.521,94	2.324,28	7.946,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207,77	207,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.454,15</b>	<b>47.454,15C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.454,15	47.454,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.454,15	47.454,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.454,15	47.454,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	29.759,15	29.759,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.695,00	17.695,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>56.874,79C</b>	<b>349.741,49</b>	<b>338.528,39</b>	<b>45.661,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	56.874,79C	349.741,49	338.528,39	45.661,69C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.372,60C	144.999,20	147.390,59	30.763,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.372,60C	144.999,20	147.390,59	30.763,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.813,57	106.813,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	69.965,63	69.965,63	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	21.383,79	21.383,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.562,53	2.562,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.127,92	7.127,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.372,60C	28.372,60	30.763,99	30.763,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.860,82C	19.860,82	21.922,17	21.922,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	945,75C	945,75	1.033,44	1.033,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.566,03C	7.566,03	7.808,38	7.808,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.813,03	9.813,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.813,03	9.813,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.502,19C	204.742,29	191.137,80	14.897,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.502,19C	204.742,29	191.137,80	14.897,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.138,03	15.430,11	292,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.275,60	8.567,68	292,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.862,43	6.862,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.801,66C	16.393,73	7.592,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.901,13C	7.469,70	4.568,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.511,50	1.511,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	749,25C	749,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.151,28C	5.151,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.830,22	2.830,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.244,01	2.244,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	586,21	586,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.744,95C	45.963,91	41.218,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.744,95C	45.963,91	41.218,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.037,10	5.037,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	303,54	303,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	561,02	561,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	336,20C	3.195,24	2.859,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	336,20C	1.195,24	859,04	0,00
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	452,34	452,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.477,70	13.477,70	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	2.144,66	2.144,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.950,74	8.950,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.408,75C	5.458,15	1.049,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,66	70,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.407,81	1.407,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.507,71	6.507,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.954,68C	77.099,80	76.750,74	14.605,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.994,81	7.994,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.994,81	7.994,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,90C	27.026,61	27.025,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,90C	26.818,84	26.817,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,90C	25.296,90	25.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.521,94	1.521,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207,77	207,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.961.398,36C	0,00	349.741,49	2.311.139,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.961.118,36C	0,00	349.741,49	2.310.859,85C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.845,77C	0,00	144.999,20	846.844,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	701.845,77C	0,00	144.999,20	846.844,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.891,38C	0,00	106.813,57	671.704,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	481.782,83C	0,00	69.965,63	551.748,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.104,60C	0,00	5.773,70	37.878,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	36.342,76C	0,00	21.383,79	57.726,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.546,96C	0,00	2.562,53	5.109,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.114,23C	0,00	7.127,92	19.242,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.171,00C	0,00	28.372,60	159.543,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.786,14C	0,00	19.860,82	111.646,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.390,30C	0,00	945,75	5.336,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.994,56C	0,00	7.566,03	42.560,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.783,39C	0,00	9.813,03	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.783,39C	0,00	9.813,03	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.272,59C	0,00	204.742,29	1.464.014,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.272,59C	0,00	204.742,29	1.464.014,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	55.782,45C	0,00	15.138,03	70.920,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.287,81C	0,00	8.275,60	42.563,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.494,64C	0,00	6.862,43	28.357,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.404,49C	0,00	16.393,73	36.798,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.740,29C	0,00	7.469,70	16.209,99C
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	1.511,50	9.995,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	865,25C	0,00	749,25	1.614,50C
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	1.512,00	2.017,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	898,58C	0,00	5.151,28	6.049,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.342,52C	0,00	2.830,22	4.172,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	813,04C	0,00	2.244,01	3.057,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	529,48C	0,00	586,21	1.115,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.020,00C	0,00	5.900,00	31.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	26.020,00C	0,00	4.800,00	30.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.885,60C	0,00	45.963,91	276.849,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.885,60C	0,00	45.963,91	276.849,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.379,08C	0,00	5.037,10	25.416,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.152,00C	0,00	303,54	11.455,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.390,97C	0,00	561,02	3.951,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.855,54C	0,00	3.195,24	12.050,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.855,54C	0,00	1.195,24	8.050,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.284,28C	0,00	452,34	2.736,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	71.298,24C	0,00	13.477,70	84.775,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.798,24C	0,00	11.333,04	72.131,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.500,00C	0,00	2.144,66	12.644,66C
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	47.428,01C	0,00	8.950,74	56.378,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.300,37C	0,00	5.458,15	9.758,52C
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	3.519,50C	0,00	541,90	4.061,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	529,95C	0,00	70,66	600,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.004,64C	0,00	1.407,81	8.412,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	47.538,02C	0,00	6.507,71	54.045,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	718.657,60C	0,00	77.099,80	795.757,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.657,60C	0,00	77.099,80	795.757,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	718.657,60C	0,00	77.099,80	795.757,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.418,93C	0,00	6.395,18	40.814,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.418,93C	0,00	6.395,18	40.814,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.453,22C	0,00	0,00	1.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.453,22C	0,00	0,00	1.453,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.320,98C	0,00	7.994,81	48.315,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.320,98C	0,00	7.994,81	48.315,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48C	0,00	0,00	11.360,48C
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	118.626,32C	0,00	27.026,61	145.652,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	117.860,97C	0,00	26.818,84	144.679,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	107.741,20C	0,00	25.296,90	133.038,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.119,77C	0,00	1.521,94	11.641,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>765,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>207,77</b>	<b>973,12C</b>
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	147,77	147,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	613,14C	0,00	60,00	673,14C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	280,00C	0,00	0,00	280,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.734,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.734,96C</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C	0,00	0,00	708,19C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	0,00	0,00	169,50C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.726,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.726,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.726,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.122,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,49D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.603,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,84D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.603,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,84D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.920,90</b>	<b>3.443.920,90</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	310.588,21	225.009,37	Despesa Orçamentária	349.741,49	266.988,21
RECEITA REALIZADA	310.588,21	225.009,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	349.741,49	266.988,21
RECEITAS CORRENTE	310.588,21	225.009,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	349.741,49	266.988,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252.818,23	185.111,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.999,20	123.080,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	252.818,23	185.111,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.742,29	143.907,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	252.818,23	185.111,39			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	91.731,00	83.121,62			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	161.087,23	101.989,77			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.557,78	243,91			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.557,78	243,91			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.557,78	243,91			
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.212,20	39.654,07			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.212,20	39.654,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.948,01	22.500,90	Pagamentos Extraorçamentários	18.593,62	17.564,55
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	19.948,01	14.156,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.593,62	17.045,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.344,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários		518,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.704.837,96	689.964,75	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.667.039,07	652.922,26
Caixa e Equivalente de Caixa	1.704.837,96	689.964,75	Caixa e Equivalente de Caixa	1.667.039,07	652.922,26
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.035.374,18</b>	<b>937.475,02</b>		<b>2.035.374,18</b>	<b>937.475,02</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.921.189,68	310.588,21	-3.610.601,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.288.138,06	252.818,23	-3.035.319,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	252.818,23	-3.035.319,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.288.138,06	252.818,23	-3.035.319,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	5.141,81	3.557,78	-1.584,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	5.141,81	3.557,78	-1.584,03
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	5.141,81	3.557,78	-1.584,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	383.909,81	54.212,20	-329.697,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	383.909,81	54.212,20	-329.697,61
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	298.606,50	0,00	-298.606,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	-298.606,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.219.796,18</b>	<b>310.588,21</b>	<b>-3.909.207,97</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.921.189,68</b>	<b>4.219.796,18</b>	<b>310.588,21</b>	<b>-3.909.207,97</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.139.095,28	242.815,16	338.528,39	349.741,49	3.896.280,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.600.914,67	147.390,59	147.390,59	144.999,20	1.453.524,08
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.600.914,67	147.390,59	147.390,59	144.999,20	1.453.524,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.538.180,61	95.424,57	191.137,80	204.742,29	2.442.756,04
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.538.180,61	95.424,57	191.137,80	204.742,29	2.442.756,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	481.931,35	47.454,15	0,00	0,00	434.477,20
INVESTIMENTOS	48.000,00	481.931,35	47.454,15	0,00	0,00	434.477,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	481.931,35	47.454,15	0,00	0,00	434.477,20
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.621.026,63</b>	<b>290.269,31</b>	<b>338.528,39</b>	<b>349.741,49</b>	<b>4.330.757,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.318,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.621.026,63</b>	<b>310.588,21</b>	<b>338.528,39</b>	<b>349.741,49</b>	<b>4.310.438,42</b>

Palmas-TO, 31 de julho de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>1.085,24</b>	<b>0,00</b>

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2020 à 31/07/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.903.120,89</b>	<b>5.141.436,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.629,27</b>	<b>132.843,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.750,45	372.579,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.547,17	57.849,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.424.731,19	4.662.548,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	85.610,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	880,10	14.486,93
ESTOQUES	17.206,44	20.698,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.502,53	2.353,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.569,94	20.173,10
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.129,53	37.980,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.949,30</b>	<b>1.079.211,55</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	868.586,20	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>71.629,27</b>	<b>132.843,79</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.948.440,92	6.087.804,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.948.440,92	6.087.804,31
<b>TOTAL</b>	<b>8.020.070,19</b>	<b>6.220.648,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.020.070,19</b>	<b>6.220.648,10</b>
ATIVO FINANCEIRO	460.653,09	453.352,92	PASSIVO FINANCEIRO	23.370,19	101.900,46D
ATIVO PERMANENTE	7.559.417,10	5.767.295,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.996.700,00</b>	<b>6.118.747,64</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	437.282,90	351.452,46

Palmas-TO, 31 de julho de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	310.588,21	225.009,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252.818,23	185.111,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	252.818,23	185.111,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	252.818,23	185.111,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	91.731,00	83.121,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	161.087,23	101.989,77
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	3.557,78	243,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.557,78	243,91
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.557,78	243,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.212,20	39.654,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.212,20	39.654,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.948,01	22.500,90
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	349.741,49	266.988,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.999,20	123.080,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.742,29	143.907,32
OUTROS DESEMBOLSOS	18.593,62	17.564,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-37.798,89</b>	<b>-37.042,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-37.798,89	-37.042,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.704.837,96	689.964,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.667.039,07	652.922,26

Palmas-TO, 31 de julho 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	3.100.280,54	4.912.470,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.365.015,75	1.997.181,20
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	966.738,86	958.899,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	671.704,95	729.742,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	505.347,19	308.859,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	671.704,95	729.742,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.347,19	308.859,46	ENCARGOS PATRONAIS	190.307,59	145.938,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.347,19	308.859,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.938,62	105.289,85
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	289.523,28	209.323,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.368,97	40.648,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.406,04	206.074,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.129,90	74.133,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	279.406,04	206.074,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.129,90	74.133,54
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42	9.084,26
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42	9.084,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.117,24	3.157,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	440.119,45	312.786,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.117,24	3.157,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.075,68	19.511,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.606,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	38.075,68	19.511,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	0,00	SERVIÇOS	402.043,77	293.275,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	DIÁRIAS	71.212,56	44.189,86
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.561,71	35.390,57
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	287.269,50	213.695,08
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	810.363,02	589.579,23
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.363,02	589.579,23
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.363,02	589.579,23
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.453,22	14.779,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.453,22	14.779,72
			TAXAS	1.453,22	14.779,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.180,72	116.995,15
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.180,72	116.995,15
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.180,72	116.995,15
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.100.280,54</b>	<b>4.912.470,28</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.365.015,75</b>	<b>1.997.181,20</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>735.264,79</b>	<b>2.915.289,08</b>
<b>Total</b>	<b>3.100.280,54</b>	<b>4.912.470,28</b>	<b>Total</b>	<b>3.100.280,54</b>	<b>4.912.470,28</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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