

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.993.116,14D	656.618,34	840.176,43	8.809.558,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.847.684,72D	626.859,19	840.176,43	7.634.367,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.039,07D	602.334,29	602.485,82	1.666.887,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.667.039,07D	602.334,29	602.485,82	1.666.887,54D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.667.039,07D	602.334,29	602.485,82	1.666.887,54D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	451.356,99	451.356,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	451.356,99	451.356,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	451.356,99	451.356,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.667.039,07D	150.977,30	151.128,83	1.666.887,54D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	333.480,55D	815,69	0,00	334.296,24D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	333.480,55D	815,69	0,00	334.296,24D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	333.480,55D	815,69	0,00	334.296,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.333.558,52D	150.161,61	151.128,83	1.332.591,30D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.333.558,52D	150.161,61	151.128,83	1.332.591,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.333.558,52D	150.161,61	151.128,83	1.332.591,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.158.781,70D	23.590,70	235.923,37	5.946.449,03D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.106.054,08D	0,00	212.574,37	5.893.479,71D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.106.054,08D	0,00	212.574,37	5.893.479,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.106.054,08D	0,00	212.574,37	5.893.479,71D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.106.054,08D	0,00	212.574,37	5.893.479,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	555.858,35D	0,00	117.367,29	438.491,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.550.195,73D	0,00	95.207,08	5.454.988,65D
1.1.2.2 - CLIENTES	52.727,62D	23.590,70	23.349,00	52.969,32D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.727,62D	23.590,70	23.349,00	52.969,32D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	52.727,62D	23.590,70	23.349,00	52.969,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17D	0,00	0,00	548,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.5 - ESTOQUES	21.315,78D	934,20	1.767,24	20.482,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.315,78D	934,20	1.767,24	20.482,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.315,78D	934,20	1.767,24	20.482,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.315,78D	934,20	1.767,24	20.482,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.315,78D	934,20	1.767,24	20.482,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.431,42D	29.759,15	0,00	1.175.190,57D
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	29.759,15	0,00	1.077.687,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	897.868,32D	29.759,15	0,00	927.627,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	897.868,32D	29.759,15	0,00	927.627,47D
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	27.505,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	185.221,00D	27.505,00	0,00	212.726,00D
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	2.254,15	0,00	12.803,00D
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	2.254,15	0,00	10.705,15D
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	8.257.851,35C	318.723,49	322.535,74	8.261.663,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.991,26C	318.723,49	322.535,74	74.803,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.155,27C	116.546,58	115.645,68	30.254,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	86.816,03	86.816,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.816,03	86.816,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	86.816,03	86.816,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	86.816,03	86.816,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.155,27C	29.730,55	28.829,65	30.254,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.155,27C	29.730,55	28.829,65	30.254,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.346,89C	21.922,17	20.876,65	22.301,37C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.922,17C	21.922,17	20.876,65	20.876,65C
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	7.808,38C	7.808,38	7.953,00	7.953,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.808,38C	7.808,38	7.953,00	7.953,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292,08C	93.472,66	100.200,11	7.019,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	292,08C	93.472,66	100.200,11	7.019,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292,08C	93.472,66	100.200,11	7.019,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81.237,61	88.257,14	7.019,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	31.468,35	31.468,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	31.468,35	31.468,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	31.468,35	31.468,35	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	49.769,26	56.788,79	7.019,53C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	292,08C	12.235,05	11.942,97	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	292,08C	12.235,05	11.942,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.147,93C	1.033,44	994,13	2.108,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.147,93C	1.033,44	994,13	2.108,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.147,93C	1.033,44	994,13	2.108,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.033,44C	1.033,44	994,13	994,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.033,44C	1.033,44	994,13	994,13C
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	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.790,36C	36.999,50	31.405,17	17.196,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.790,36C	19.525,35	13.931,02	17.196,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.790,36C	19.525,35	13.931,02	17.196,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.790,36C	19.525,35	13.931,02	17.196,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.488,50C	10.208,79	7.426,16	9.705,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.069,25C	7.809,89	7.426,16	7.685,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.419,25C	2.398,90	0,00	2.020,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.486,08C	8.057,05	5.133,51	5.562,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.827,27C	4.827,27	4.603,19	4.603,19C
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	2.699,46C	2.699,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.547,17C	163,27	151,17	1.535,07C
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	827,63	951,57	123,94C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	230,08	230,08	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	597,55	721,49	123,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.474,15	17.474,15	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.474,15	17.474,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	17.474,15	17.474,15	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.365.015,75D	279.678,61	0,00	2.644.694,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	966.738,86D	117.717,81	0,00	1.084.456,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	671.704,95D	73.804,07	0,00	745.509,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	671.704,95D	73.804,07	0,00	745.509,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	671.704,95D	73.804,07	0,00	745.509,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.704,95D	73.804,07	0,00	745.509,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	551.748,46D	68.030,37	0,00	619.778,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.878,30D	5.773,70	0,00	43.652,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	57.726,55D	0,00	0,00	57.726,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	5.109,49D	0,00	0,00	5.109,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	19.242,15D	0,00	0,00	19.242,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	190.307,59D	29.823,78	0,00	220.131,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.938,62D	21.870,78	0,00	161.809,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.938,62D	21.870,78	0,00	161.809,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	133.569,13D	20.876,65	0,00	154.445,78D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.369,49D	994,13	0,00	7.363,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.368,97D	7.953,00	0,00	58.321,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	50.368,97D	7.953,00	0,00	58.321,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	50.368,97D	7.953,00	0,00	58.321,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.129,90D	14.089,96	0,00	103.219,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.129,90D	14.089,96	0,00	103.219,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.129,90D	14.089,96	0,00	103.219,86D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.814,11D	6.395,18	0,00	47.209,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	48.315,79D	7.694,78	0,00	56.010,57D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	440.119,45D	77.221,47	0,00	517.340,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.075,68D	7.368,93	0,00	45.444,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.075,68D	6.643,93	0,00	44.719,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.075,68D	6.643,93	0,00	44.719,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.843,19D	3.940,06	0,00	21.783,25D
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	8.101,62D	939,30	0,00	9.040,92D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	233,45D	55,86	0,00	289,31D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	761,02D	0,00	0,00	761,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.298,47D	289,08	0,00	1.587,55D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	8.860,23D	1.419,63	0,00	10.279,86D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	402.043,77D	69.852,54	0,00	471.896,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	71.212,56D	17.474,15	0,00	88.686,71D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.212,56D	17.474,15	0,00	88.686,71D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	42.855,49D	6.717,84	0,00	49.573,33D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	28.357,07D	10.756,31	0,00	39.113,38D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.561,71D	6.696,61	0,00	50.258,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.561,71D	6.696,61	0,00	50.258,32D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	30.820,00D	4.413,70	0,00	35.233,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.641,71D	2.282,91	0,00	13.924,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	287.269,50D	45.681,78	0,00	332.951,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	287.269,50D	45.681,78	0,00	332.951,28D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	14.472,25D	1.963,17	0,00	16.435,42D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.660,18D	534,15	0,00	5.194,33D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.812,07D	1.429,02	0,00	11.241,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	13.050,78D	4.140,32	0,00	17.191,10D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	8.050,78D	2.140,32	0,00	10.191,10D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.758,52D	924,70	0,00	10.683,22D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.758,52D	924,70	0,00	10.683,22D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.170,67D	5.619,28	0,00	31.789,95D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	84.775,94D	13.928,74	0,00	98.704,68D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	72.131,28D	11.333,04	0,00	83.464,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	12.644,66D	2.595,70	0,00	15.240,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.957,75D	10.210,58	0,00	68.168,33D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
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	741,93D	70,66	0,00	812,59D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	54.045,73D	5.996,43	0,00	60.042,16D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.570,19D	483,00	0,00	10.053,19D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.048,68D	541,90	0,00	6.590,58D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.974,78D	498,00	0,00	3.472,78D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.974,78D	498,00	0,00	3.472,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.497,28D	0,00	0,00	4.497,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.057,05D	0,00	0,00	3.057,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.440,23D	0,00	0,00	1.440,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	810.363,02D	74.290,65	0,00	884.653,67D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.453,22D	150,00	0,00	1.603,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.453,22D	150,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2 - TAXAS	1.453,22D	150,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.453,22D	150,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.453,22D	150,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.453,22D	150,00	0,00	1.603,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.180,72D	10.298,68	0,00	144.479,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.180,72D	10.298,68	0,00	144.479,40D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.180,72D	10.298,68	0,00	144.479,40D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134.180,72D	10.298,68	0,00	144.479,40D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.180,72D	10.298,68	0,00	144.479,40D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	133.038,10D	9.660,06	0,00	142.698,16D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	147,77D	0,00	0,00	147,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	321,71D	638,62	0,00	960,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	673,14D	0,00	0,00	673,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.100.280,54C	0,00	92.308,27	3.192.588,81C
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	505.347,19C	0,00	50.100,17	555.447,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.347,19C	0,00	50.100,17	555.447,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.347,19C	0,00	50.100,17	555.447,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	505.347,19C	0,00	50.100,17	555.447,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	505.347,19C	0,00	50.100,17	555.447,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	233.877,39C	0,00	23.600,00	257.477,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	231.941,39C	0,00	22.100,00	254.041,39C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	400,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.281,12C	0,00	1.499,33	11.780,45C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	12.300,00C	0,00	1.300,00	13.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	16.528,04C	0,00	1.200,00	17.728,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	19,25C	0,00	0,84	20,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	289.523,28C	0,00	39.045,34	328.568,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.406,04C	0,00	34.632,56	314.038,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	279.406,04C	0,00	34.632,56	314.038,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	279.406,04C	0,00	34.632,56	314.038,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	279.406,04C	0,00	34.632,56	314.038,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	317,31C	0,00	2.715,20	3.032,51C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.812,84C	0,00	11.796,60	104.609,44C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	185.117,89C	0,00	20.120,76	205.238,65C
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	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.606,50C	0,00	3.162,76	301.769,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
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
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
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	8.857.557,77D	1.145.705,68	0,00	10.003.263,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.840.822,81D	1.145.705,68	0,00	9.986.528,49D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.219.796,18D	572.852,84	0,00	4.792.649,02D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	298.606,50D	572.852,84	0,00	871.459,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	298.606,50D	572.852,84	0,00	871.459,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	572.852,84	0,00	572.852,84D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.547,84	0,00	314.547,84D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	314.547,84	0,00	314.547,84D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	312.235,35	0,00	312.235,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	312.235,35	0,00	312.235,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.820,75	0,00	192.820,75D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	119.414,60	0,00	119.414,60D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00	663,21D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00	619,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00	43,39D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	17.764,33	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.764,33	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.764,33	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	17.764,33	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	240.540,67	0,00	240.540,67D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	240.540,67	0,00	240.540,67D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	86.308,81	0,00	86.308,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	123.534,85	0,00	123.534,85D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.018,17	0,00	4.018,17D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.458,14	0,00	14.458,14D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.820,70	0,00	11.820,70D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.621.026,63D	572.852,84	0,00	5.193.879,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.621.026,63D	572.852,84	0,00	5.193.879,47D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96D	0,00	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	703.336,95D	572.852,84	0,00	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	703.336,95D	572.852,84	0,00	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	269.405,60D	486.852,84	0,00	756.258,44D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.362,68D	57.521,94	0,00	111.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.362,68D	57.521,94	0,00	111.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.894,37D	35.015,70	0,00	72.910,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	28.420,78D	31.291,12	0,00	59.711,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.724,58	0,00	7.784,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.353,37D	0,00	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.368,31D	5.386,09	0,00	16.754,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.957,82D	3.770,26	0,00	11.728,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	378,94D	179,54	0,00	558,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.031,55D	1.436,29	0,00	4.467,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	17.120,15	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00D	17.120,15	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.042,92D	429.330,90	0,00	644.373,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.042,92D	429.330,90	0,00	644.373,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.104,08D	33.834,63	0,00	58.938,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.104,08D	19.528,03	0,00	44.632,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.306,60	0,00	14.306,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00D	44.392,35	0,00	85.392,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00D	23.209,99	0,00	28.209,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00D	3.000,00	0,00	4.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.614,50	0,00	2.614,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	1.518,00	0,00	4.518,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.000,00D	6.049,86	0,00	13.049,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	6.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	6.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00D	6.172,74	0,00	7.272,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.057,05	0,00	5.057,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	1.115,69	0,00	3.115,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	900,00C	0,00	0,00	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
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	82.938,84D	126.362,77	0,00	209.301,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.938,84D	126.362,77	0,00	209.301,61D
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	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.000,00D	13.445,54	0,00	16.445,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.951,99	0,00	3.951,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	900,00D	5.000,00	0,00	5.900,00D
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	3.000,00	0,00	6.000,00D
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	20.646,94	0,00	28.768,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.000,00D	10.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.000,00D	5.671,27	0,00	10.671,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	11.647,03	0,00	11.647,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.310,64C	10.000,00	0,00	6.689,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.046,45	0,00	203.046,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.046,45	0,00	203.046,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	203.046,45	0,00	203.046,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.400,00D	1.166,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.400,00D	1.166,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.100,00D	1.355,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.100,00D	1.355,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00D	2.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.000,00D	2.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00D	2.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00D	0,00	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	433.931,35D	86.000,00	0,00	519.931,35D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	433.931,35D	86.000,00	0,00	519.931,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.931,35D	86.000,00	0,00	519.931,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.438,56D	0,00	0,00	29.438,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	29.438,56D	0,00	0,00	29.438,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.492,79D	86.000,00	0,00	490.492,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	31.136,15D	35.000,00	0,00	66.136,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.408,25D	10.000,00	0,00	28.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	9.621,97D	5.000,00	0,00	14.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	329.839,83D	15.000,00	0,00	344.839,83D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.063,75D	5.000,00	0,00	6.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.422,84D	16.000,00	0,00	30.422,84D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19D	0,00	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96D	0,00	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96D	0,00	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87D	0,00	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09D	0,00	0,00	4.027,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.857.557,77C	1.355.972,81	2.501.678,49	10.003.263,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.840.822,81C	1.355.972,81	2.501.678,49	9.986.528,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.219.796,18C	304.640,94	877.493,78	4.792.649,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	671.147,16C	304.640,94	572.852,84	939.359,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	671.147,16C	304.640,94	572.852,84	939.359,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	546.356,90C	244.095,92	314.547,84	616.808,82C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	546.356,90C	244.095,92	314.547,84	616.808,82C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	548.669,39C	244.095,92	312.235,35	616.808,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	577.555,72C	115.463,88	0,00	462.091,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	244.028,82C	55.803,02	0,00	188.225,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	304.096,66C	54.641,92	0,00	249.454,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	14.863,56C	2.573,40	0,00	12.290,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.566,68C	2.445,54	0,00	12.121,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	28.886,33D	128.632,04	312.235,35	154.716,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	87.820,75D	64.874,54	192.820,75	40.125,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.484,43C	12.274,71	0,00	49.209,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.414,60D	32.293,75	119.414,60	69.706,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.864,59C	19.189,04	0,00	4.324,45D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49D	0,00	2.312,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28D	0,00	1.649,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28D	0,00	1.649,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21D	0,00	663,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82D	0,00	619,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39D	0,00	43,39	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.975,43D	4.412,78	17.764,33	8.376,12C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.975,43D	4.412,78	17.764,33	8.376,12C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.975,43D	4.412,78	17.764,33	8.376,12C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.975,43D	4.412,78	17.764,33	8.376,12C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	114.234,31D	52.969,48	240.540,67	73.336,88C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.234,31D	52.969,48	240.540,67	73.336,88C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.308,81D	25.077,39	86.308,81	24.922,61C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	75.060,84D	23.120,25	123.534,85	25.353,76C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	400,00	400,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	734,37D	1.499,33	4.018,17	1.784,47C
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	6.958,14D	1.400,00	14.458,14	6.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	3.712,91C	1.471,67	11.820,70	14.061,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	100,30C	0,84	0,00	99,46C
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	3.162,76	0,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00C	3.162,76	0,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00C	3.162,76	0,00	40.837,24C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.548.649,02C	0,00	304.640,94	3.853.289,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.250.042,52C	0,00	304.640,94	3.554.683,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.741.781,16C	0,00	244.095,92	2.985.877,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.741.781,16C	0,00	244.095,92	2.985.877,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.739.468,67C	0,00	244.095,92	2.983.564,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.412.960,31C	0,00	115.463,88	1.528.424,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	726.722,95C	0,00	55.803,02	782.525,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	672.150,67C	0,00	54.641,92	726.792,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.599,03C	0,00	2.573,40	16.172,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	487,66C	0,00	2.445,54	2.933,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.326.508,36C	0,00	128.632,04	1.455.140,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	716.041,40C	0,00	64.874,54	780.915,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.793,82C	0,00	12.274,71	104.068,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	335.733,42C	0,00	32.293,75	368.027,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.939,72C	0,00	19.189,04	202.128,76C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49C	0,00	0,00	2.312,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.117,24C	0,00	4.412,78	14.530,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	498.144,12C	0,00	52.969,48	551.113,60C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	498.144,12C	0,00	52.969,48	551.113,60C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	230.255,58C	0,00	25.077,39	255.332,97C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	228.915,37C	0,00	23.120,25	252.035,62C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00C	0,00	400,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.281,12C	0,00	1.499,33	11.780,45C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.100,00C	0,00	1.400,00	13.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	16.172,80C	0,00	1.471,67	17.644,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	19,25C	0,00	0,84	20,09C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.621.026,63C	1.051.331,87	1.624.184,71	5.193.879,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.621.026,63C	1.051.331,87	1.624.184,71	5.193.879,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.977.636,62C	439.792,00	576.589,85	2.114.434,47C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.543.439,42C	439.792,00	490.589,85	1.594.237,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.305,71C	103.627,85	57.521,94	677.199,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	723.305,71C	103.627,85	57.521,94	677.199,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.641,41C	73.804,07	35.015,70	506.853,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	370.924,31C	68.030,37	31.291,12	334.185,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	41.121,70C	5.773,70	0,00	35.348,00C
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	34.333,56C	0,00	0,00	34.333,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.950,62C	0,00	3.724,58	90.675,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.111,22C	0,00	0,00	12.111,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.060,72C	29.823,78	5.386,09	151.623,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	122.388,69C	20.876,65	3.770,26	105.282,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.009,45C	994,13	179,54	5.194,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	47.662,58C	7.953,00	1.436,29	41.145,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603,58C	0,00	17.120,15	17.723,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	303,58C	0,00	17.120,15	17.423,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.133,71C	336.164,15	433.067,91	917.037,47C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	820.133,71C	336.164,15	433.067,91	917.037,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	52.369,14C	18.376,10	33.834,63	67.827,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.726,21C	7.009,92	19.528,03	35.244,32C
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	26.642,93C	11.366,18	14.306,60	29.583,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.426,35C	0,00	44.392,35	89.818,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.200,00C	0,00	23.209,99	25.409,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.146,16C	0,00	3.000,00	5.146,16C
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	10.004,80C	0,00	0,00	10.004,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.385,50C	0,00	2.614,50	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.924,10C	0,00	1.518,00	5.442,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.373,63C	0,00	3.000,00	9.373,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	5.000,00	7.000,00C
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	6.049,86	13.442,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00C	725,00	6.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.000,00C	725,00	6.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.927,26C	299,91	6.322,65	46.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	36.942,95C	0,00	5.057,05	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.884,31C	299,91	1.265,60	4.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00C	0,00	2.786,30	6.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.700,00C	0,00	2.786,30	6.486,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.701,26C	16.015,04	126.362,77	488.048,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.701,26C	16.015,04	126.362,77	488.048,99C
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	10.000,00	18.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.544,46C	2.963,00	13.445,54	17.027,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.900,00C	0,00	3.951,99	7.851,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.319,30C	1.050,00	0,00	16.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.319,30C	1.050,00	0,00	8.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.100,00C	0,00	3.000,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.100,00C	0,00	3.000,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	748,94C	452,34	5.000,00	5.296,60C
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	3.000,00	8.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.014,67C	9.179,04	0,00	17.835,63C
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	20.646,94	33.229,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00C	0,00	20.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	0,00	10.000,00	12.000,00C
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	10.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.000,00C	0,00	10.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98,16C	0,00	5.000,00	5.098,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.293,40C	70,66	5.671,27	11.894,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.030,00C	2.300,00	0,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	19.598,70C	0,00	11.647,03	31.245,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	206.689,36C	0,00	10.000,00	216.689,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.695,00C	0,00	5.000,00	8.695,00C
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	63.011,99C	266.058,44	203.046,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.011,99C	266.058,44	203.046,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	63.011,99C	266.058,44	203.046,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.985,09C	6.395,18	1.166,76	29.756,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.985,09C	6.395,18	1.166,76	29.756,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.546,78C	150,00	5.000,00	6.396,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.546,78C	150,00	5.000,00	6.396,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.025,66C	6.616,78	2.156,00	46.564,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	51.025,66C	6.616,78	2.156,00	46.564,88C
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	110.400,66C	21.527,70	2.000,00	90.872,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.373,78C	20.889,08	2.000,00	86.484,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	96.961,90C	20.889,08	2.000,00	78.072,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.411,88C	0,00	0,00	8.411,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.026,88C	638,62	0,00	4.388,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.847,79C	638,62	0,00	2.209,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.852,23C	0,00	0,00	1.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	326,86C	0,00	0,00	326,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	434.197,20C	0,00	86.000,00	520.197,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	434.197,20C	0,00	86.000,00	520.197,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	434.197,20C	0,00	86.000,00	520.197,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.438,56C	0,00	0,00	30.438,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	30.438,56C	0,00	0,00	30.438,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.758,64C	0,00	86.000,00	489.758,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.877,00C	0,00	35.000,00	36.877,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	933,25C	0,00	10.000,00	10.933,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.121,97C	0,00	5.000,00	15.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	373.839,83C	0,00	15.000,00	388.839,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.563,75C	0,00	5.000,00	6.563,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.422,84C	0,00	16.000,00	31.422,84C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.643.390,01C	611.539,87	1.047.594,86	3.079.445,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.588,47C	312.341,73	439.792,00	414.038,74C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	239.134,32C	282.582,58	439.792,00	396.343,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.627,85	103.627,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.627,85	103.627,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.804,07	73.804,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	68.030,37	68.030,37	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.823,78	29.823,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.876,65	20.876,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	994,13	994,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.134,32C	178.954,73	336.164,15	396.343,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	239.134,32C	178.954,73	336.164,15	396.343,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.474,15	18.376,10	901,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.717,84	7.009,92	292,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.756,31	11.366,18	609,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.775,43C	6.293,89	0,00	3.481,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.590,01C	3.940,06	0,00	649,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	461,10C	0,00	0,00	461,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - 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	2.608,44C	934,20	0,00	1.674,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.557,98C	1.419,63	0,00	138,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149,91	299,91	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	149,91	299,91	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.080,00C	7.200,00	0,00	15.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.080,00C	7.200,00	0,00	15.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.264,15C	45.198,78	16.015,04	118.080,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.264,15C	45.198,78	16.015,04	118.080,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.178,82C	5.619,28	0,00	10.559,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.963,00	2.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.148,01C	534,15	0,00	1.613,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.629,92C	4.140,32	1.050,00	6.539,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.629,92C	2.140,32	1.050,00	4.539,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.535,66C	498,00	452,34	2.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.557,24C	13.928,74	0,00	34.628,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.733,04C	11.333,04	0,00	30.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.824,20C	2.595,70	0,00	4.228,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.530,77C	10.210,58	9.179,04	37.499,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.709,52C	924,70	0,00	6.784,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.251,40C	541,90	0,00	2.709,50C
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	3.557,55C	1.429,02	2.300,00	4.428,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13.754,27C	5.996,43	0,00	7.757,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.305,00C	1.305,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	44.636,98C	74.290,65	266.058,44	236.404,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.636,98C	74.290,65	266.058,44	236.404,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.636,98C	74.290,65	266.058,44	236.404,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.431,35C	8.495,58	6.616,78	4.552,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.431,35C	8.495,58	6.616,78	4.552,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.946,41C	12.581,59	21.527,70	16.892,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.946,41C	11.942,97	20.889,08	16.892,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.660,06	20.889,08	11.229,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.946,41C	2.282,91	0,00	5.663,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	638,62	638,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	638,62	638,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	47.454,15C	29.759,15	0,00	17.695,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	47.454,15C	29.759,15	0,00	17.695,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.454,15C	29.759,15	0,00	17.695,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.454,15C	29.759,15	0,00	17.695,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	29.759,15C	29.759,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.695,00C	0,00	0,00	17.695,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.661,69C	299.198,14	308.604,72	55.068,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	45.661,69C	269.438,99	278.845,57	55.068,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.763,99C	104.568,06	103.627,85	29.823,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.763,99C	104.568,06	103.627,85	29.823,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.804,07	73.804,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	68.030,37	68.030,37	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.763,99C	30.763,99	29.823,78	29.823,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.922,17C	21.922,17	20.876,65	20.876,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.033,44C	1.033,44	994,13	994,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.808,38C	7.808,38	7.953,00	7.953,00C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.897,70C	164.870,93	175.217,72	25.244,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.897,70C	164.870,93	175.217,72	25.244,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	292,08C	17.766,23	17.474,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	292,08C	7.009,92	6.717,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.756,31	10.756,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	934,20	6.293,89	5.359,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.940,06	3.940,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	934,20	934,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.419,63	1.419,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.413,70	4.413,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.413,70	4.413,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.538,94	45.198,78	1.659,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.538,94	45.198,78	1.659,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.619,28	5.619,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	534,15	534,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.140,32	4.140,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.140,32	2.140,32	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	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.928,74	13.928,74	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	2.595,70	2.595,70	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	10.210,58	1.259,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	524,70	924,70	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,66	70,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.429,02	1.429,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.996,43	5.996,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.605,62C	70.671,31	74.290,65	18.224,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.694,78	7.694,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.694,78	7.694,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.581,59	12.581,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.942,97	11.942,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.660,06	9.660,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.282,91	2.282,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	638,62	638,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	638,62	638,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.311.139,85C	0,00	299.198,14	2.610.337,99C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.310.859,85C	0,00	269.438,99	2.580.298,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.844,97C	0,00	104.568,06	951.413,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	846.844,97C	0,00	104.568,06	951.413,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.704,95C	0,00	73.804,07	745.509,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	551.748,46C	0,00	68.030,37	619.778,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.878,30C	0,00	5.773,70	43.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	57.726,55C	0,00	0,00	57.726,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	5.109,49C	0,00	0,00	5.109,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.242,15C	0,00	0,00	19.242,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.543,60C	0,00	30.763,99	190.307,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	111.646,96C	0,00	21.922,17	133.569,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.336,05C	0,00	1.033,44	6.369,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	42.560,59C	0,00	7.808,38	50.368,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42C	0,00	0,00	15.596,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.596,42C	0,00	0,00	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.014,88C	0,00	164.870,93	1.628.885,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.014,88C	0,00	164.870,93	1.628.885,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	70.920,48C	0,00	17.766,23	88.686,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.563,41C	0,00	7.009,92	49.573,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	28.357,07C	0,00	10.756,31	39.113,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.798,22C	0,00	934,20	37.732,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.209,99C	0,00	0,00	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	9.995,20C	0,00	0,00	9.995,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.614,50C	0,00	0,00	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	2.017,93C	0,00	934,20	2.952,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.049,86C	0,00	0,00	6.049,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	725,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	725,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.172,74C	0,00	0,00	4.172,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.057,05C	0,00	0,00	3.057,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.115,69C	0,00	0,00	1.115,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.920,00C	0,00	4.413,70	36.333,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.820,00C	0,00	4.413,70	35.233,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.849,51C	0,00	43.538,94	320.388,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.849,51C	0,00	43.538,94	320.388,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.416,18C	0,00	5.619,28	31.035,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.455,54C	0,00	0,00	11.455,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.951,99C	0,00	534,15	4.486,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.050,78C	0,00	4.140,32	16.191,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.050,78C	0,00	2.140,32	10.191,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.736,62C	0,00	498,00	3.234,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.775,94C	0,00	13.928,74	98.704,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	72.131,28C	0,00	11.333,04	83.464,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.644,66C	0,00	2.595,70	15.240,36C
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	56.378,75C	0,00	8.950,74	65.329,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.758,52C	0,00	524,70	10.283,22C
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	4.061,40C	0,00	541,90	4.603,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600,61C	0,00	70,66	671,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.412,45C	0,00	1.429,02	9.841,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	54.045,73C	0,00	5.996,43	60.042,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	795.757,40C	0,00	70.671,31	866.428,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	795.757,40C	0,00	70.671,31	866.428,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	795.757,40C	0,00	70.671,31	866.428,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.814,11C	0,00	6.395,18	47.209,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.814,11C	0,00	6.395,18	47.209,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.453,22C	0,00	150,00	1.603,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.453,22C	0,00	150,00	1.603,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.315,79C	0,00	7.694,78	56.010,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.315,79C	0,00	7.694,78	56.010,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	145.652,93C	0,00	12.581,59	158.234,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	144.679,81C	0,00	11.942,97	156.622,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	133.038,10C	0,00	9.660,06	142.698,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.641,71C	0,00	2.282,91	13.924,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	973,12C	0,00	638,62	1.611,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	152,21C	0,00	638,62	790,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	147,77C	0,00	0,00	147,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	673,14C	0,00	0,00	673,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	280,00C	0,00	29.759,15	30.039,15C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	280,00C	0,00	29.759,15	30.039,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280,00C	0,00	29.759,15	30.039,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,00C	0,00	29.759,15	30.039,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	29.759,15	29.759,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	0,00	0,00	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	0,00	0,00	33.855,42D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57C	0,00	0,00	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C	0,00	0,00	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	0,00	0,00	2.810,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C	0,00	0,00	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	0,00	0,00	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62C	0,00	0,00	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	0,00	0,00	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	0,00	0,00	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	0,00	0,00	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	0,00	0,00	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71C	0,00	0,00	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71C	0,00	0,00	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
TOTAIS	0,00	3.756.698,93	3.756.698,93	0,00

Palmas-TO, 31 de agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	304.640,94	219.719,22	Despesa Orçamentária	299.198,14	141.930,37
RECEITA REALIZADA	304.640,94	219.719,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	299.198,14	141.930,37
RECEITAS CORRENTE	304.640,94	219.719,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	269.438,99	141.930,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.095,92	175.589,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.568,06	27.854,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	244.095,92	175.589,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.870,93	114.075,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	244.095,92	175.589,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	29.759,15	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	115.463,88	77.916,27	INVESTIMENTOS	29.759,15	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	128.632,04	97.673,29			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.412,78	97,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.412,78	97,46			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.412,78	97,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.969,48	44.032,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.969,48	44.032,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162,76				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.162,76				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	13.931,02	7.402,73	Pagamentos Extraorçamentários	19.525,35	14.830,71
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	13.931,02	1.303,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.525,35	14.830,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.098,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.667.039,07	652.922,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.666.887,54	723.283,13
Caixa e Equivalente de Caixa	1.667.039,07	652.922,26	Caixa e Equivalente de Caixa	1.666.887,54	723.283,13
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.985.611,03	880.044,21		1.985.611,03	880.044,21

Palmas-TO, 31 de agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.494.042,52	304.640,94	-4.189.401,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.602.685,90	244.095,92	-3.358.589,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.602.685,90	244.095,92	-3.358.589,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.600.373,41	244.095,92	-3.356.277,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	-2.312,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	22.906,14	4.412,78	-18.493,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	22.906,14	4.412,78	-18.493,36
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	22.906,14	4.412,78	-18.493,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	624.450,48	52.969,48	-571.481,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	624.450,48	52.969,48	-571.481,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	3.162,76	-40.837,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	3.162,76	-40.837,24
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	4.792.649,02	304.640,94	-4.488.008,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	131.414,05	131.414,05
TOTAL			3.921.189,68	4.792.649,02	436.054,99	-4.356.594,03
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.625.948,12	436.054,99	278.845,57	269.438,99	4.189.893,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.658.436,61	103.627,85	103.627,85	104.568,06	1.554.808,76
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.658.436,61	103.627,85	103.627,85	104.568,06	1.554.808,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.967.511,51	332.427,14	175.217,72	164.870,93	2.635.084,37
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.967.511,51	332.427,14	175.217,72	164.870,93	2.635.084,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	567.931,35	0,00	29.759,15	29.759,15	567.931,35
INVESTIMENTOS	48.000,00	567.931,35	0,00	29.759,15	29.759,15	567.931,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	567.931,35	0,00	29.759,15	29.759,15	567.931,35
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	5.193.879,47	436.054,99	308.604,72	299.198,14	4.757.824,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	5.193.879,47	436.054,99	308.604,72	299.198,14	4.757.824,48

Palmas-TO, 31 de agosto de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

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

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2020 à 31/08/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.938.081,53	5.263.744,68	PASSIVO CIRCULANTE	85.300,23	243.194,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.397,81	479.982,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.342,57	172.823,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.423.819,63	4.674.562,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	87.337,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.862,98	21.471,70
ESTOQUES	15.431,28	21.862,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.375,53	3.209,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.538,34	18.346,47
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.180,81	27.343,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.146.708,45	1.079.211,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.048.405,61	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	898.345,35	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	85.300,23	243.194,28

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.999.489,75	6.099.761,95
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.999.489,75	6.099.761,95
TOTAL	8.084.789,98	6.342.956,23	TOTAL	8.084.789,98	6.342.956,23
ATIVO FINANCEIRO	498.300,45	562.483,24	PASSIVO FINANCEIRO	212.750,50	8.342,93
ATIVO PERMANENTE	7.586.489,53	5.780.472,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.872.039,48	6.334.613,30

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	285.549,95	554.140,31

Palmas-TO, 31 de agosto de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	304.640,94	219.719,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.095,92	175.589,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	244.095,92	175.589,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	244.095,92	175.589,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	115.463,88	77.916,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	128.632,04	97.673,29
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	4.412,78	97,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.412,78	97,46
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.412,78	97,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.969,48	44.032,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.969,48	44.032,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162,76	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.162,76	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	13.931,02	7.402,73
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	269.438,99	141.930,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.568,06	27.854,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.870,93	114.075,46
OUTROS DESEMBOLSOS	19.525,35	14.830,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	29.607,62	70.360,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	29.759,15	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.759,15	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-151,53	70.360,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.667.039,07	652.922,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.666.887,54	723.283,13

Palmas-TO, 31 de agosto de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.192.588,81	4.985.835,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.644.694,36	2.254.857,92
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.456,67	1.104.970,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	745.509,02	811.937,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	555.447,36	353.291,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	745.509,02	811.937,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	555.447,36	353.291,66	ENCARGOS PATRONAIS	220.131,37	198.692,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	555.447,36	353.291,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.809,40	143.948,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	328.568,62	238.257,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.321,97	54.744,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	314.038,60	234.910,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.219,86	85.255,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	314.038,60	234.910,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.219,86	85.255,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42	9.084,26
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42	9.084,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.530,02	3.254,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	517.340,92	353.878,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.530,02	3.254,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.444,61	24.827,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	44.719,61	24.827,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	725,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	SERVIÇOS	471.896,31	329.050,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	0,00	DIÁRIAS	88.686,71	49.017,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.258,32	38.822,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.951,28	241.209,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	987,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48	4.141,20
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	884.653,67	646.004,74
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	884.653,67	646.004,74
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	884.653,67	646.004,74
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	1.603,22	15.594,72
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.603,22	15.594,72
			TAXAS	1.603,22	15.594,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.479,40	130.269,07
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.479,40	130.269,07
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.479,40	130.269,07
Total das Variações Ativas :	3.192.588,81	4.985.835,97	Total das Variações Passivas :	2.644.694,36	2.254.857,92
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	547.894,45	2.730.978,05
Total	3.192.588,81	4.985.835,97	Total	3.192.588,81	4.985.835,97

Palmas-TO, 31 de agosto 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