

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.268.348,07D	13.180.709,92	12.887.318,24	8.561.739,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77D	13.103.973,65	12.886.518,24	7.368.854,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34D	8.090.240,59	7.006.613,47	1.580.176,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.549,34D	8.090.240,59	7.006.613,47	1.580.176,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.549,34D	8.090.240,59	7.006.613,47	1.580.176,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.641.547,23	5.641.547,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.641.547,23	5.641.547,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.152.960,22	5.152.960,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra	0,00	40.313,65	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	0,00	254,20	254,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	444.874,67	444.874,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.549,34D	2.448.693,36	1.365.066,24	1.580.176,46D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.358,32D	448.412,31	3.144,49	479.626,14D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.358,32D	448.412,31	3.144,49	479.626,14D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	19,50	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.233,33D	448.392,81	0,00	479.626,14D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.191,02D	2.000.281,05	1.361.921,75	1.100.550,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	462.191,02D	2.000.281,05	1.361.921,75	1.100.550,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	2.000.205,49	1.321.353,90	1.100.550,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	75,09	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,73D	0,47	254,20	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.636.152,30D</b>	<b>4.986.872,27</b>	<b>5.854.464,52</b>	<b>5.768.560,05D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>6.618.047,21D</b>	<b>4.786.934,63</b>	<b>5.691.238,16</b>	<b>5.713.743,68D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.618.047,21D</b>	<b>4.786.934,63</b>	<b>5.691.238,16</b>	<b>5.713.743,68D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.618.047,21D</b>	<b>4.786.934,63</b>	<b>5.691.238,16</b>	<b>5.713.743,68D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.618.047,21D</b>	<b>4.786.934,63</b>	<b>5.691.238,16</b>	<b>5.713.743,68D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D	1.975.461,69	4.444.558,66	342.375,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D	2.811.472,94	1.246.679,50	5.371.367,71D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>18.105,09D</b>	<b>199.937,64</b>	<b>163.226,36</b>	<b>54.816,37D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.105,09D</b>	<b>199.937,64</b>	<b>163.226,36</b>	<b>54.816,37D</b>
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D	199.937,64	163.226,36	54.816,37D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.432,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,64</b>	<b>548,17D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>184,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>18,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>18,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>184,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>18,00D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	166,66	18,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.248,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,98</b>	<b>530,17D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.248,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,98</b>	<b>530,17D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.248,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,98</b>	<b>530,17D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>530,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,17D</b>
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
<b>1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES</b>	<b>1.717,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A</b>	<b>1.717,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,98</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>16.264,32D</b>	<b>26.860,79</b>	<b>23.555,61</b>	<b>19.569,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.264,32D	26.860,79	23.555,61	19.569,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.264,32D	26.860,79	23.555,61	19.569,50D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,32D	26.860,79	23.555,61	19.569,50D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D	26.860,79	23.555,61	19.569,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30D	76.736,27	800,00	1.192.885,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	800,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.018.646,46D	76.736,27	0,00	1.095.382,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	868.586,20D	76.736,27	0,00	945.322,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.586,20D	76.736,27	0,00	945.322,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.856,66D	17.975,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	280,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D	17.695,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	156.218,88D	56.507,12	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D	56.507,12	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.374,85D	0,00	0,00	108.374,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D	0,00	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	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
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	8.268.348,07C	5.085.378,74	5.070.965,29	8.253.934,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98C	3.182.591,63	3.168.178,18	67.074,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47C	1.213.760,77	1.211.479,06	28.961,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	971.174,27	971.174,27	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	971.174,27	971.174,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	971.174,27	971.174,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	864.626,21	864.626,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	5.109,49	5.109,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	101.438,57	101.438,57	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.243,47C	242.586,50	240.304,79	28.961,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.243,47C	242.586,50	240.304,79	28.961,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.840,71C	173.861,77	174.358,11	21.337,05C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C	173.861,77	174.358,11	19.912,33C
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	10.402,76C	68.724,73	65.946,68	7.624,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C	68.724,73	65.946,68	7.624,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53C	752.818,05	742.612,36	3.929,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.135,53C	752.818,05	742.612,36	3.929,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.135,53C	752.818,05	742.612,36	3.929,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.135,53C	574.984,08	564.778,39	3.929,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.972,02C	81.684,70	79.712,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.972,02C	81.684,70	79.712,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C	81.684,70	79.712,68	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C	493.299,38	485.065,71	3.929,84C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	177.833,97	177.833,97	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	177.833,97	177.833,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84C	8.663,97	8.316,71	2.067,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.414,84C	8.663,97	8.316,71	2.067,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.414,84C	8.663,97	8.316,71	2.067,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.300,35C	8.663,97	8.316,71	953,09C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C	8.663,97	8.316,71	953,09C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00C	944.202,39	945.598,73	12.315,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	944.202,39	945.598,73	12.315,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	944.202,39	945.598,73	12.315,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C	944.202,39	945.598,73	12.315,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14C	263.146,45	260.171,32	19.800,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.775,14C	160.373,45	157.398,32	19.800,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.775,14C	160.373,45	157.398,32	19.800,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.775,14C	160.373,45	157.398,32	19.800,01C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.212,28C	81.375,56	82.519,12	10.355,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C	73.854,23	75.797,75	9.408,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C	7.521,33	6.721,37	947,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.658,89C	65.146,75	62.157,33	7.669,47C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C	52.996,17	49.636,44	6.158,17C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	4.772,88	4.748,20	505,64C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C	7.377,70	7.772,69	576,63C
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	1.471,02C	1.478,23	1.519,55	1.512,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	340,21C	2.520,04	2.442,19	262,36C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C	2.520,04	2.442,19	262,36C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.092,74C	9.852,87	8.760,13	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C	1.910,69	1.786,39	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C	626,13	522,59	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	817,93C	7.269,08	6.451,15	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemblh	46,97C	46,97	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	102.773,00	102.773,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.773,00	102.773,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	102.773,00	102.773,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	1.902.787,11	1.902.787,11	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.085.312,29C	1.902.787,11	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	1.902.787,11	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.958.271,38	3.011,99	2.955.259,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.230.635,75	154,00	1.230.481,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	849.794,00	0,00	849.794,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	849.794,00	0,00	849.794,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.794,00	0,00	849.794,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	849.794,00	0,00	849.794,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	710.065,06	0,00	710.065,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.777,30	0,00	48.777,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	64.381,64	0,00	64.381,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	5.109,49	0,00	5.109,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.460,51	0,00	21.460,51D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>248.621,50D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.674,82</b>	<b>0,00</b>	<b>182.674,82D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.674,82</b>	<b>0,00</b>	<b>182.674,82D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.358,11	0,00	174.358,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.316,71	0,00	8.316,71D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.946,68D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.946,68D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	65.946,68	0,00	65.946,68D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.623,83</b>	<b>154,00</b>	<b>116.469,83D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.623,83</b>	<b>154,00</b>	<b>116.469,83D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.623,83</b>	<b>154,00</b>	<b>116.469,83D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.604,47	0,00	53.604,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	63.019,36	154,00	62.865,36D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	15.596,42	0,00	15.596,42D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.524,84</b>	<b>2.857,99</b>	<b>597.666,85D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.494,64D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.769,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.769,64D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.769,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.769,64D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.291,82	0,00	25.291,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	998,74	0,00	998,74D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.624,58	0,00	9.624,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	315,20	0,00	315,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	998,42	0,00	998,42D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.950,02	0,00	1.950,02D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.268,86	0,00	12.268,86D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00D</b>
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	725,00	0,00	725,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.030,20</b>	<b>2.857,99</b>	<b>545.172,21D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.863,70</b>	<b>292,08</b>	<b>107.571,62D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.863,70</b>	<b>292,08</b>	<b>107.571,62D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.810,05	0,00	56.810,05D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.053,65	292,08	50.761,57D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>55.866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.866,68D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55.866,68D</b>
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	39.433,70	0,00	39.433,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.332,98	0,00	15.332,98D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>384.299,82</b>	<b>2.565,91</b>	<b>381.733,91D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.299,82</b>	<b>2.565,91</b>	<b>381.733,91D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506,96D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.692,06	0,00	12.692,06D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.620,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.620,62	0,00	11.620,62D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.052,89</b>	<b>1.789,97</b>	<b>16.262,92D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.052,89	1.789,97	16.262,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.549,74	0,00	37.549,74D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,38</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,38D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.564,32	0,00	92.564,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.836,06	0,00	17.836,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.861,91	742,84	77.119,07D
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	883,25	0,00	883,25D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	65.461,59	33,10	65.428,49D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.764,19	0,00	14.764,19D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.132,48	0,00	7.132,48D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,53D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.908,53	0,00	3.908,53D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,28D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.057,05	0,00	3.057,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.590,23	0,00	1.590,23D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	945.598,73	0,00	945.598,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.603,22	0,00	1.603,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.603,22	0,00	1.603,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.603,22	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.603,22	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.603,22	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.603,22	0,00	1.603,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.748,36	0,00	167.748,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.748,36	0,00	167.748,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.748,36	0,00	167.748,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.748,36	0,00	167.748,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.748,36	0,00	167.748,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	165.967,12	0,00	165.967,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	0,00	147,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	960,33	0,00	960,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	673,14	0,00	673,14D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263.064,52</b>	<b>3.263.064,52C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.801,45</b>	<b>1.977.801,45C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.801,45</b>	<b>1.977.801,45C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.801,45</b>	<b>1.977.801,45C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.801,45</b>	<b>1.977.801,45C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.461,69</b>	<b>1.975.461,69C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	970.751,77	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	976.247,33	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,66</b>	<b>70,66C</b>
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70,66	70,66C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,10</b>	<b>2.269,10C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,28</b>	<b>1.649,28C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,82</b>	<b>619,82C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.639,59</b>	<b>588.639,59C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.639,59</b>	<b>588.639,59C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.639,59</b>	<b>588.639,59C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.639,59</b>	<b>588.639,59C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.639,59</b>	<b>588.639,59C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	273.877,39	273.877,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	268.650,00	268.650,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.423,02	12.423,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.528,04	18.528,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	61,14	61,14C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.852,10</b>	<b>365.852,10C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.760,05</b>	<b>346.760,05C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.760,05</b>	<b>346.760,05C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.760,05</b>	<b>346.760,05C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.760,05</b>	<b>346.760,05C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.537,80	6.537,80C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	116.465,65	116.465,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	222.598,60	222.598,60C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.114,61	1.114,61C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,05</b>	<b>19.092,05C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,05</b>	<b>19.092,05C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,05</b>	<b>19.092,05C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.769,26</b>	<b>301.769,26C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50C</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
<b>4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,76</b>	<b>3.162,76C</b>
<b>4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,76</b>	<b>3.162,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96D	10.652.635,73	666.107,24	10.003.263,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.582.631,19	596.102,70	9.986.528,49D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.792.649,02	0,00	4.792.649,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	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	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	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	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	193.946,77	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	153.854,53	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.546,75	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	158,75	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.141,86	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.885,71	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119,55	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.255,89	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	871.459,34	0,00	871.459,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	871.459,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.789.982,17	596.102,70	5.193.879,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.789.982,17	596.102,70	5.193.879,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.917.689,68	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.869.689,68	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.451,99	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	894.251,99	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.477,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.477,62D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.477,62	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00D</b>

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.398,70	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.471.062,04	194.872,25	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.471.062,04	194.872,25	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	809.873,16	77.813,97	732.059,19D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.909,98	41.025,36	111.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.909,98	41.025,36	111.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.910,07	0,00	72.910,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.711,90	0,00	59.711,90D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.784,69	0,00	7.784,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.754,40	0,00	16.754,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.728,08	0,00	11.728,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	558,48	0,00	558,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.467,84	0,00	4.467,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.125,36	41.025,36	4.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.125,36	41.025,36	4.900,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120,15D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	27.120,15	0,00	27.120,15D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>656.963,18</b>	<b>36.788,61</b>	<b>620.174,57D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>656.963,18</b>	<b>36.788,61</b>	<b>620.174,57D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58.938,71D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.632,11	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.392,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>83.392,35D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.209,99	0,00	28.209,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	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	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.000,00	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	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.049,86	0,00	13.049,86D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.172,74</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.272,74D</b>
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	0,00	3.115,69	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	0,00	5.000,00	5.900,00	900,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	215.990,97	28.888,61	187.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.990,97	28.888,61	187.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.445,54	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	0,00	24.500,00	6.000,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	13.500,00	6.000,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.908,03	0,00	15.908,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.768,39	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
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	0,00	13.000,00	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	0,00	10.671,27	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	0,00	13.378,72	19.689,36	6.310,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	3.566,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.566,76	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	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	661.188,88	117.058,28	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	661.188,88	117.058,28	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661.188,88	117.058,28	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.238,56	41.138,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	40.238,56	41.138,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	620.950,32	75.919,72	545.030,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	76.636,15	32.230,36	44.405,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.408,25	10.000,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.621,97	0,00	27.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	434.108,00	0,00	434.108,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.063,75	0,00	6.063,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	48.112,20	33.689,36	14.422,84D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>401.230,45</b>	<b>401.230,45</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.230,45	401.230,45C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.734,96D</b>	<b>70.004,54</b>	<b>70.004,54</b>	<b>16.734,96D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>33.855,42C</b>	<b>13.830,91</b>	<b>13.830,91</b>	<b>33.855,42C</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,57D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>324,54D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,30D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>33.855,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>33.855,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,91</b>	<b>47.686,33C</b>
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58D	0,00	13.830,91	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92C	0,00	4.443,57	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71D	0,00	1.633,20	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	2.810,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	324,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46D	0,00	8.893,30	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81C	0,00	708,19	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	238,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	1.579,00	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	1.987,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	141,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	1.399,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	989,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	56.173,63	56.173,63	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	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.	0,00	4.145,87	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38D	0,00	56.173,63	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	31.119,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	19.415,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	1.300,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	10.402,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28D	0,00	25.054,53	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	1.932,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	1.522,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	409,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71D	0,00	9.437,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71D	0,00	8.212,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69D	0,00	4.145,87	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98C	0,00	4.027,09	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00C	0,00	40,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	10.919,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96C	13.892.560,02	23.879.088,51	10.003.263,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.739.805,27	23.726.333,76	9.986.528,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.101.654,65	8.894.303,67	4.792.649,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.101.654,65	4.792.649,02	690.994,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.803.048,15	4.494.042,52	690.994,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.195.101,15	3.602.685,90	407.584,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.195.101,15	3.602.685,90	407.584,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.192.788,66	3.600.373,41	407.584,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.624.463,55	1.990.516,03	366.052,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	823.947,68	970.751,77	146.804,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	777.160,91	976.247,33	199.086,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	17.196,02	28.462,59	11.266,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.158,94	15.054,34	8.895,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.568.325,11	1.609.857,38	41.532,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	836.072,36	821.041,40	15.030,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	115.764,60	153.278,25	37.513,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	396.609,00	437.733,42	41.124,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	219.879,15	197.804,31	22.074,84D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,49</b>	<b>2.312,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,28</b>	<b>1.649,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	1.649,28	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>663,21</b>	<b>663,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	619,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	43,39	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,05</b>	<b>22.906,14</b>	<b>3.814,09C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,05</b>	<b>22.906,14</b>	<b>3.814,09C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,05</b>	<b>22.906,14</b>	<b>3.814,09C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	19.092,05	22.906,14	3.814,09C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>585.692,19</b>	<b>624.450,48</b>	<b>38.758,29C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>585.692,19</b>	<b>624.450,48</b>	<b>38.758,29C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	272.778,76	280.255,58	7.476,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	266.884,80	277.389,38	10.504,58C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	400,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.423,02	13.564,92	1.141,90C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	158,75	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.300,00	19.600,00	5.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.444,47	31.706,41	13.261,94C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	61,14	119,55	58,41C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.255,89	1.255,89C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,76	44.000,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.162,76	44.000,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	3.162,76	44.000,00	40.837,24C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.101.654,65	4.101.654,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.803.048,15	3.803.048,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.195.101,15	3.195.101,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.195.101,15	3.195.101,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.192.788,66	3.192.788,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.624.463,55	1.624.463,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	823.947,68	823.947,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	777.160,91	777.160,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	17.196,02	17.196,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.158,94	6.158,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.568.325,11	1.568.325,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	836.072,36	836.072,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	115.764,60	115.764,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	396.609,00	396.609,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	219.879,15	219.879,15C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.312,49	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.649,28	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	663,21	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	585.692,19	585.692,19C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	585.692,19	585.692,19C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	272.778,76	272.778,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	266.884,80	266.884,80C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.423,02	12.423,02C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.444,47	18.444,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	61,14	61,14C
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	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.638.150,62	14.832.030,09	5.193.879,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.638.150,62	14.832.030,09	5.193.879,47C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.611.915,89	5.463.653,38	1.851.737,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.437.859,71	4.753.400,75	1.315.541,04C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.155.037,28	1.699.461,97	544.424,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.155.037,28	1.699.461,97	544.424,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	849.794,00	1.252.362,06	402.568,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	710.065,06	953.963,89	243.898,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.777,30	79.000,00	30.222,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	64.381,64	92.060,11	27.678,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	5.109,49	95.784,69	90.675,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.460,51	31.353,37	9.892,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	248.621,50	371.754,40	123.132,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.358,11	259.728,08	85.369,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.316,71	12.558,48	4.241,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	65.946,68	99.467,84	33.521,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.025,36	41.125,36	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.025,36	41.125,36	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.596,42	33.320,15	17.723,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.596,42	33.020,15	17.423,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.282.822,43	3.053.938,78	771.116,35C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.282.822,43	3.053.938,78	771.116,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	112.001,98	157.708,41	45.706,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.296,85	85.109,73	27.812,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.705,13	69.598,68	14.893,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.854,37	137.799,61	64.945,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.800,00	46.209,99	7.409,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.493,64	6.461,10	4.967,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.008,70	20.013,50	10.004,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	6.614,50	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.565,90	7.075,90	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.263,79	14.374,76	9.110,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.107,84	21.049,86	8.942,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	10.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	10.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.272,07	57.322,65	38.050,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.782,40	45.057,05	33.274,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.589,67	6.265,60	4.675,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.900,00	6.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.180,00	66.066,30	6.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.500,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	58.080,00	64.566,30	6.486,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	519.105,39	944.972,59	425.867,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	519.105,39	944.972,59	425.867,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.690,00	60.000,00	14.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.755,84	32.545,54	13.789,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.100,00	13.951,99	7.851,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.163,24	47.432,54	9.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.163,24	31.432,54	7.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.199,25	5.100,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.199,25	5.100,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.724,62	11.021,22	5.296,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	143.583,18	158.120,00	14.536,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	113.864,32	125.300,00	11.435,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.718,86	32.820,00	3.101,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	11.000,00	8.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	102.873,80	121.924,19	19.050,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.083,04	50.697,43	28.614,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	28.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.885,80	12.983,96	5.098,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	777,26	12.671,27	11.894,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.270,00	20.000,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.800,00	99.045,73	13.245,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	19.689,36	223.378,72	203.689,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	10.000,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.058,44</b>	<b>1.171.058,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.171.058,44	1.171.058,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.171.058,44	1.171.058,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.604,47</b>	<b>76.965,96</b>	<b>23.361,49C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.604,47	76.965,96	23.361,49C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,97</b>	<b>8.500,75</b>	<b>6.396,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.103,97	8.500,75	6.396,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>68.501,38</b>	<b>109.181,67</b>	<b>40.680,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.501,38	109.181,67	40.680,29C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.639,52C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.054,88</b>	<b>268.362,40</b>	<b>75.307,52C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	191.443,14	262.362,40	70.919,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.492,62	232.000,00	62.507,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.950,52	30.362,40	8.411,88C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.388,26C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	3.000,00	2.209,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	2.000,00	1.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	673,14	1.000,00	326,86C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.056,18</b>	<b>710.252,63</b>	<b>536.196,45C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	174.056,18	710.252,63	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.056,18	710.252,63	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	41.138,56	41.238,56	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	41.138,56	41.238,56	100,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.917,62</b>	<b>669.014,07</b>	<b>536.096,45C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.989,51	77.136,15	15.146,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.975,00	28.908,25	933,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.121,97	28.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	478.108,00	478.108,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	7.627,50	6.563,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	41.889,36	49.112,20	7.222,84C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976.234,73</b>	<b>9.318.376,71</b>	<b>3.342.141,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.666,70</b>	<b>3.370.055,63</b>	<b>349.388,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.868,80</b>	<b>3.313.057,73</b>	<b>341.188,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.011,92</b>	<b>1.114.011,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.011,92</b>	<b>1.114.011,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>849.794,00</b>	<b>849.794,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	710.065,06	710.065,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.777,30	48.777,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	64.381,64	64.381,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.109,49	5.109,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.460,51	21.460,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.621,50</b>	<b>248.621,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.358,11	174.358,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.316,71	8.316,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.946,68	65.946,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42</b>	<b>15.596,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.596,42	15.596,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.856,88</b>	<b>2.199.045,81</b>	<b>341.188,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.856,88</b>	<b>2.199.045,81</b>	<b>341.188,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.155,78</b>	<b>112.294,06</b>	<b>4.138,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.810,05	57.296,85	486,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.345,73	54.997,21	3.651,48C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.764,16</b>	<b>70.854,37</b>	<b>19.090,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.658,62	38.800,00	15.141,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.493,64	1.493,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.008,70	10.008,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.565,90	1.565,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.964,31	5.263,79	1.299,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.458,49	12.107,84	2.649,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,65</b>	<b>13.372,07</b>	<b>8.899,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.057,05	11.782,40	8.725,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.415,60	1.589,67	174,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>59.180,00</b>	<b>11.680,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	46.400,00	58.080,00	11.680,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>382.224,37</b>	<b>492.782,69</b>	<b>110.558,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.224,37	492.782,69	110.558,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.795,25	45.690,00	8.894,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.138,54	18.755,84	2.617,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.106,71	6.100,00	993,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.053,16	32.163,24	4.110,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.053,16	24.163,24	4.110,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.670,37	5.724,62	2.054,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.400,38	143.583,18	33.182,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.564,32	113.864,32	21.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.836,06	29.718,86	11.882,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.282,91	103.616,64	27.333,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.052,89	23.873,01	5.820,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.718,20	7.885,80	2.167,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	741,93	777,26	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.292,44	14.270,00	2.977,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.461,59	85.833,10	20.371,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>945.598,73</b>	<b>1.121.058,44</b>	<b>175.459,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	945.598,73	1.121.058,44	175.459,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	945.598,73	1.121.058,44	175.459,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.604,47	53.604,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.604,47	53.604,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.103,97	2.103,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.103,97	2.103,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.073,03	68.655,38	3.582,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.073,03	68.655,38	3.582,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.274,24	193.054,88	7.780,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	183.662,50	191.443,14	7.780,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	165.967,12	169.492,62	3.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.695,38	21.950,52	4.255,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.611,74	1.611,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	790,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	673,14	673,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.797,90	56.997,90	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.797,90	56.997,90	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.797,90	56.997,90	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.797,90	56.997,90	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.953.298,88	2.998.034,19	44.735,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.905.564,73	2.950.300,04	44.735,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.085.521,79	1.114.011,92	28.490,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.085.521,79	1.114.011,92	28.490,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	849.794,00	849.794,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	710.065,06	710.065,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.777,30	48.777,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	64.381,64	64.381,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.109,49	5.109,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.460,51	21.460,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.131,37	248.621,50	28.490,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	154.445,78	174.358,11	19.912,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.363,62	8.316,71	953,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	58.321,97	65.946,68	7.624,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.596,42	15.596,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.596,42	15.596,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.820.042,94	1.836.288,12	16.245,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.820.042,94	1.836.288,12	16.245,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	108.155,78	108.155,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.810,05	56.810,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.345,73	51.345,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.356,90	50.356,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.658,62	23.658,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.032,54	1.032,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.995,20	9.995,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.589,55	3.589,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.458,49	9.458,49	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.322,74	4.322,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.057,05	3.057,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.265,69	1.265,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.533,70	40.533,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	39.433,70	39.433,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	370.012,06	373.941,90	3.929,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	370.012,06	373.941,90	3.929,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.795,25	36.795,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.038,54	15.038,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.106,71	5.106,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.620,62	19.620,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.620,62	11.620,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.670,37	3.670,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.400,38	110.400,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	92.564,32	92.564,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.836,06	17.836,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.023,07	76.282,91	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	17.172,86	19.842,86	2.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.145,20	5.145,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	741,93	741,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.292,44	11.292,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.494,69	65.494,69	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>933.283,39</b>	<b>945.598,73</b>	<b>12.315,34C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	933.283,39	945.598,73	12.315,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	933.283,39	945.598,73	12.315,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.604,47	53.604,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.604,47	53.604,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.603,22	1.603,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.603,22	1.603,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.173,36	63.173,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.173,36	63.173,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	182.911,84	182.911,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	181.300,10	181.300,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	165.967,12	165.967,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.332,98	15.332,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.611,74	1.611,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	790,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	673,14	673,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.734,15	47.734,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.734,15	47.734,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.734,15	47.734,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.734,15	47.734,15	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.269,15	2.950.286,89	2.948.017,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.269,15	2.902.552,74	2.900.283,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.085.521,79	1.085.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.085.521,79	1.085.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	849.794,00	849.794,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	710.065,06	710.065,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	48.777,30	48.777,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	64.381,64	64.381,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	5.109,49	5.109,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.460,51	21.460,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	220.131,37	220.131,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	154.445,78	154.445,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.363,62	7.363,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	58.321,97	58.321,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.596,42	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	15.596,42	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.269,15	1.817.030,95	1.814.761,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.269,15	1.817.030,95	1.814.761,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	292,08	107.863,70	107.571,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	56.810,05	56.810,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	292,08	51.053,65	50.761,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.356,90	50.356,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.658,62	23.658,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.032,54	1.032,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.995,20	9.995,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.614,50	1.614,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.589,55	3.589,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	9.458,49	9.458,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	725,00	725,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322,74</b>	<b>4.322,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.057,05	3.057,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.265,69	1.265,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.533,70</b>	<b>40.533,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	39.433,70	39.433,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,07</b>	<b>367.446,15</b>	<b>365.623,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,07</b>	<b>367.446,15</b>	<b>365.623,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	36.795,25	36.795,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.038,54	15.038,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.106,71	5.106,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,62</b>	<b>19.620,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.620,62	11.620,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.670,37	3.670,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,38</b>	<b>110.400,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	92.564,32	92.564,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.836,06	17.836,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	74.280,23	74.280,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.789,97	15.382,89	13.592,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.145,20	5.145,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	741,93	741,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.292,44	11.292,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33,10	65.461,59	65.428,49C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.283,39</b>	<b>933.283,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.283,39</b>	<b>933.283,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	933.283,39	933.283,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.604,47</b>	<b>53.604,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	53.604,47	53.604,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,22</b>	<b>1.603,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.603,22	1.603,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>63.019,36</b>	<b>62.865,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	154,00	63.019,36	62.865,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48</b>	<b>11.360,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.911,84</b>	<b>182.911,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.300,10</b>	<b>181.300,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	165.967,12	165.967,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.332,98	15.332,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,74</b>	<b>1.611,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	790,83	790,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	147,77	147,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	673,14	673,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	47.734,15	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.734,15	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.734,15	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.734,15	47.734,15C
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	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	152.754,75	152.754,75	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	40.407,49	40.407,49	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67</b>	<b>12.745,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,57</b>	<b>4.443,57</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>324,54</b>	<b>324,54</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,06</b>	<b>7.808,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,06</b>	<b>7.808,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	754,49	754,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.443,57	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.808,06	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.808,06	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	754,49	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	708,19	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,62	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58C	13.830,91	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92D	4.443,57	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71C	1.633,20	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46C	8.893,30	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46C	8.893,30	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81D	708,19	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	238,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	1.579,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	1.987,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C	1.399,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	989,44	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,50C</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	169,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24</b>	<b>1.085,24C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	95,51	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>112.347,26</b>	<b>112.347,26</b>	<b>50.590,38C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	9.437,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	4.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	409,91	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	9.437,96	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	8.212,96	2.629,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	4.145,87	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	4.027,09	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	40,00	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	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63C	56.173,63	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	31.119,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	19.415,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	1.300,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53C	25.054,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	1.932,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	1.522,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	409,91	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96C	9.437,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96C	8.212,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87C	4.145,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09C	4.027,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	10.919,00	0,00	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.769.555,79</b>	<b>45.769.555,79</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de setembro 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: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.101.654,65	2.719.197,37	Despesa Orçamentária	2.948.017,74	2.470.996,42
RECEITA REALIZADA	4.101.654,65	2.719.197,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.948.017,74	2.470.996,42
RECEITAS CORRENTE	3.803.048,15	2.719.197,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.900.283,59	2.470.996,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.195.101,15	2.328.500,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.521,79	1.118.491,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.195.101,15	2.328.500,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.761,80	1.352.505,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.192.788,66	2.328.500,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	47.734,15	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.624.463,55	1.253.466,44	INVESTIMENTOS	47.734,15	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.568.325,11	1.075.034,42			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21				
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.092,05	3.311,86			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.092,05	3.311,86			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.092,05	3.311,86			
RECEITAS DE SERVIÇOS	585.692,19	386.879,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.692,19	386.879,76			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162,76	504,89			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12,89			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.162,76	400,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		92,00			
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	159.282,96	372.332,05	Pagamentos Extraorçamentários	229.292,75	416.690,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.745,67	7.532,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.398,32	141.276,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.373,45	147.000,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.884,64	231.055,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários		150.234,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.580.176,46	613.463,74
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.580.176,46	613.463,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>4.757.486,95</b>	<b>3.501.151,12</b>		<b>4.757.486,95</b>	<b>3.501.151,12</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.494.042,52	3.803.048,15	-690.994,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.602.685,90	3.195.101,15	-407.584,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.602.685,90	3.195.101,15	-407.584,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.600.373,41	3.192.788,66	-407.584,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	2.312,49	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	22.906,14	19.092,05	-3.814,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	22.906,14	19.092,05	-3.814,09
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	22.906,14	19.092,05	-3.814,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	624.450,48	585.692,19	-38.758,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	624.450,48	585.692,19	-38.758,29
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	298.606,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.792.649,02</b>	<b>4.101.654,65</b>	<b>-690.994,37</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.921.189,68</b>	<b>4.792.649,02</b>	<b>4.101.654,65</b>	<b>-690.994,37</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>401.230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>401.230,45</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>401.230,45</b>	<b>0,00</b>	<b>401.230,45</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.601.748,87	3.286.207,83	2.945.018,90	2.900.283,59	1.315.541,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.658.436,61	1.114.011,92	1.114.011,92	1.085.521,79	544.424,69
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.658.436,61	1.114.011,92	1.114.011,92	1.085.521,79	544.424,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.943.312,26	2.172.195,91	1.831.006,98	1.814.761,80	771.116,35
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.943.312,26	2.172.195,91	1.831.006,98	1.814.761,80	771.116,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	592.130,60	55.934,15	47.734,15	47.734,15	536.196,45
INVESTIMENTOS	48.000,00	592.130,60	55.934,15	47.734,15	47.734,15	536.196,45
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	592.130,60	55.934,15	47.734,15	47.734,15	536.196,45
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>5.193.879,47</b>	<b>3.342.141,98</b>	<b>2.992.753,05</b>	<b>2.948.017,74</b>	<b>1.851.737,49</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.512,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>5.193.879,47</b>	<b>4.101.654,65</b>	<b>2.992.753,05</b>	<b>2.948.017,74</b>	<b>1.092.224,82</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

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

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/09/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.368.854,18</b>	<b>7.792.865,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.074,53</b>	<b>55.956,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.176,46	613.463,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.961,76	27.284,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.768.560,05	7.149.183,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17	8.473,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.929,84	4.550,47
ESTOQUES	19.569,50	21.744,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.067,58	2.021,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.315,34	4.355,80
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.800,01	17.744,80
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.192.885,57</b>	<b>1.082.511,45</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	98.302,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	98.207,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.095.382,73	984.208,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	945.322,47	834.148,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.074,53</b>	<b>55.956,53</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.494.665,22	8.819.420,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.494.665,22	8.819.420,37
<b>TOTAL</b>	<b>8.561.739,75</b>	<b>8.875.376,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.561.739,75</b>	<b>8.875.376,90</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.580.194,46	621.242,14	PASSIVO FINANCEIRO	416.463,46	965.368,67
ATIVO PERMANENTE	6.981.545,29	8.254.134,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.145.276,29</b>	<b>7.910.008,23</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.163.731,00	-344.126,53

Palmas-TO, 30 de setembro 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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.193.879,47</b>	<b>2.948.017,74</b>	<b>56,76%</b>	<b>2.245.861,73 43,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.601.748,87</b>	<b>2.900.283,59</b>	<b>63,03%</b>	<b>1.701.465,28 36,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.658.436,61</b>	<b>1.085.521,79</b>	<b>65,45%</b>	<b>572.914,82 34,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.658.436,61</b>	<b>1.085.521,79</b>	<b>65,45%</b>	<b>572.914,82 34,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.252.362,06</b>	<b>849.794,00</b>	<b>67,86%</b>	<b>402.568,06 32,14%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	953.963,89	710.065,06	74,43%	243.898,83 25,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	48.777,30	61,74%	30.222,70 38,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	92.060,11	64.381,64	69,93%	27.678,47 30,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	95.784,69	5.109,49	5,33%	90.675,20 94,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.353,37	21.460,51	68,45%	9.892,86 31,55%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>371.754,40</b>	<b>220.131,37</b>	<b>59,21%</b>	<b>151.623,03 40,79%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	259.728,08	154.445,78	59,46%	105.282,30 40,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.558,48	7.363,62	58,63%	5.194,86 41,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.467,84	58.321,97	58,63%	41.145,87 41,37%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>900,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00	0,00	0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.320,15</b>	<b>15.596,42</b>	<b>46,81%</b>	<b>17.723,73 53,19%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	33.020,15	15.596,42	47,23%	17.423,73 52,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.943.312,26</b>	<b>1.814.761,80 61,66%</b>	<b>1.814.761,80 61,66%</b>	<b>1.128.550,46 38,34%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.943.312,26</b>	<b>1.814.761,80 61,66%</b>	<b>1.814.761,80 61,66%</b>	<b>1.128.550,46 38,34%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>157.416,33</b>	<b>107.571,62 68,34%</b>	<b>107.571,62 68,34%</b>	<b>49.844,71 31,66%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.109,73	56.810,05 66,75%	56.810,05 66,75%	28.299,68 33,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	69.306,60	50.761,57 73,24%	50.761,57 73,24%	18.545,03 26,76%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>134.392,35</b>	<b>50.356,90 37,47%</b>	<b>50.356,90 37,47%</b>	<b>84.035,45 62,53%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	46.209,99	23.658,62 51,20%	23.658,62 51,20%	22.551,37 48,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	1.032,54 17,21%	1.032,54 17,21%	4.967,46 82,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	9.995,20 49,98%	9.995,20 49,98%	10.004,80 50,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	6.614,50	1.614,50 24,41%	1.614,50 24,41%	5.000,00 75,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.518,00	1.008,00 15,46%	1.008,00 15,46%	5.510,00 84,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.000,00	3.589,55 25,64%	3.589,55 25,64%	10.410,45 74,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.049,86	9.458,49 44,93%	9.458,49 44,93%	11.591,37 55,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>725,00 7,25%</b>	<b>725,00 7,25%</b>	<b>9.275,00 92,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>51.272,74</b>	<b>4.322,74 8,43%</b>	<b>4.322,74 8,43%</b>	<b>46.950,00 91,57%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	45.057,05	3.057,05 6,78%	3.057,05 6,78%	42.000,00 93,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.115,69	1.265,69 20,70%	1.265,69 20,70%	4.850,00 79,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>59.100,00</b>	<b>40.533,70 68,58%</b>	<b>40.533,70 68,58%</b>	<b>18.566,30 31,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	1.100,00 73,33%	1.100,00 73,33%	400,00 26,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	39.433,70 68,46%	39.433,70 68,46%	18.166,30 31,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>905.978,44</b>	<b>365.623,08 40,36%</b>	<b>365.623,08 40,36%</b>	<b>540.355,36 59,64%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>905.978,44</b>	<b>365.623,08</b>	<b>40,36%</b>	<b>365.623,08 40,36%</b>	<b>540.355,36 59,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	36.795,25	61,33%	36.795,25 61,33%	23.204,75 38,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.445,54	15.038,54	47,82%	15.038,54 47,82%	16.407,00 52,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.951,99	5.106,71	36,60%	5.106,71 36,60%	8.845,28 63,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.620,62</b>	<b>59,46%</b>	<b>19.620,62 59,46%</b>	<b>13.379,38 40,54%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00	11.620,62	50,52%	11.620,62 50,52%	11.379,38 49,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	8.000,00	80,00%	8.000,00 80,00%	2.000,00 20,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.900,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.900,75 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.900,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.021,22	3.670,37	33,30%	3.670,37 33,30%	7.350,85 66,70%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>158.120,00</b>	<b>110.400,38</b>	<b>69,82%</b>	<b>110.400,38 69,82%</b>	<b>47.719,62 30,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00	92.564,32	73,87%	92.564,32 73,87%	32.735,68 26,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.820,00	17.836,06	54,35%	17.836,06 54,35%	14.983,94 45,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	11.000,00	2.205,00	20,05%	2.205,00 20,05%	8.795,00 79,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.924,19	74.280,23	60,92%	74.280,23 60,92%	47.643,96 39,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.697,43	13.592,92	26,81%	13.592,92 26,81%	37.104,51 73,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>27.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	1.000,00	3,57%	1.000,00 3,57%	27.000,00 96,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.410,96	5.145,20	41,46%	5.145,20 41,46%	7.265,76 58,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.671,27	741,93 5,86%	741,93 5,86%	11.929,34 94,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	11.292,44 56,46%	11.292,44 56,46%	8.707,56 43,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	99.045,73	65.428,49 66,06%	65.428,49 66,06%	33.617,24 33,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	203.689,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	203.689,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	1.305,00 13,05%	1.305,00 13,05%	8.695,00 86,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.121.058,44</b>	<b>933.283,39 83,25%</b>	<b>933.283,39 83,25%</b>	<b>187.775,05 16,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.121.058,44</b>	<b>933.283,39 83,25%</b>	<b>933.283,39 83,25%</b>	<b>187.775,05 16,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.121.058,44	933.283,39 83,25%	933.283,39 83,25%	187.775,05 16,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>76.965,96</b>	<b>53.604,47 69,65%</b>	<b>53.604,47 69,65%</b>	<b>23.361,49 30,35%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	76.965,96	53.604,47 69,65%	53.604,47 69,65%	23.361,49 30,35%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.603,22 20,04%</b>	<b>1.603,22 20,04%</b>	<b>6.396,78 79,96%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	1.603,22 20,04%	1.603,22 20,04%	6.396,78 79,96%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>107.128,00</b>	<b>62.865,36 58,68%</b>	<b>62.865,36 58,68%</b>	<b>44.262,64 41,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.128,00	62.865,36 58,68%	62.865,36 58,68%	44.262,64 41,32%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.360,48 25,25%</b>	<b>11.360,48 25,25%</b>	<b>33.639,52 74,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>266.000,00</b>	<b>182.911,84 68,76%</b>	<b>182.911,84 68,76%</b>	<b>83.088,16 31,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>181.300,10 69,73%</b>	<b>181.300,10 69,73%</b>	<b>78.699,90 30,27%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	232.000,00	165.967,12 71,54%	165.967,12 71,54%	66.032,88 28,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	15.332,98 54,76%	15.332,98 54,76%	12.667,02 45,24%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.611,74 26,86%</b>	<b>1.611,74 26,86%</b>	<b>4.388,26 73,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	790,83 26,36%	790,83 26,36%	2.209,17 73,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	147,77 7,39%	147,77 7,39%	1.852,23 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	673,14 67,31%	673,14 67,31%	326,86 32,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	592.130,60	47.734,15 8,06%	47.734,15 8,06%	544.396,45 91,94%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	592.130,60	47.734,15 8,06%	47.734,15 8,06%	544.396,45 91,94%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	592.130,60	47.734,15 8,06%	47.734,15 8,06%	544.396,45 91,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.030,60	47.734,15 8,06%	47.734,15 8,06%	544.296,45 91,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	44.905,79	29.759,15 66,27%	29.759,15 66,27%	15.146,64 33,73%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.908,25	17.975,00 95,06%	17.975,00 95,06%	933,25 4,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.121,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.121,97 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	478.108,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	478.108,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.563,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.563,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.422,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.422,84 100,00%

**Total:** **5.193.879,47** **2.948.017,74** **2.948.017,74** **2.245.861,73**

Palmas-TO, 30 de setembro 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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.792.649,02</b>	<b>4.101.654,65</b>	<b>85,58%</b>	<b>4.101.654,65</b>	<b>85,58%</b>	<b>690.994,37</b>	<b>14,42%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.494.042,52</b>	<b>3.803.048,15</b>	<b>84,62%</b>	<b>3.803.048,15</b>	<b>84,62%</b>	<b>690.994,37</b>	<b>15,38%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.602.685,90</b>	<b>3.195.101,15</b>	<b>88,69%</b>	<b>3.195.101,15</b>	<b>88,69%</b>	<b>407.584,75</b>	<b>11,31%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.602.685,90</b>	<b>3.195.101,15</b>	<b>88,69%</b>	<b>3.195.101,15</b>	<b>88,69%</b>	<b>407.584,75</b>	<b>11,31%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.600.373,41</b>	<b>3.192.788,66</b>	<b>88,68%</b>	<b>3.192.788,66</b>	<b>88,68%</b>	<b>407.584,75</b>	<b>11,32%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.990.516,03</b>	<b>1.624.463,55</b>	<b>81,61%</b>	<b>1.624.463,55</b>	<b>81,61%</b>	<b>366.052,48</b>	<b>18,39%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	823.947,68	84,88%	823.947,68	84,88%	146.804,09	15,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	777.160,91	79,61%	777.160,91	79,61%	199.086,42	20,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	17.196,02	60,42%	17.196,02	60,42%	11.266,57	39,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	6.158,94	40,91%	6.158,94	40,91%	8.895,40	59,09%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.609.857,38</b>	<b>1.568.325,11</b>	<b>97,42%</b>	<b>1.568.325,11</b>	<b>97,42%</b>	<b>41.532,27</b>	<b>2,58%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	821.041,40	836.072,36	101,83%	836.072,36	101,83%	-15.030,96	-1,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	115.764,60	75,53%	115.764,60	75,53%	37.513,65	24,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	437.733,42	396.609,00	90,61%	396.609,00	90,61%	41.124,42	9,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	219.879,15	111,16%	219.879,15	111,16%	-22.074,84	-11,16%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.312,49</b>	<b>2.312,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.312,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>1.649,28</b>	<b>1.649,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.649,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	1.649,28	100,00%	1.649,28	100,00%	0,00	0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>663,21</b>	<b>663,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>663,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	619,82	100,00%	619,82	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	43,39	100,00%	43,39	100,00%	0,00	0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>22.906,14</b>	<b>19.092,05</b>	<b>83,35%</b>	<b>19.092,05</b>	<b>83,35%</b>	<b>3.814,09</b>	<b>16,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>22.906,14</b>	<b>19.092,05</b>	<b>83,35%</b>	<b>19.092,05</b>	<b>83,35%</b>	<b>3.814,09</b>	<b>16,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.906,14</b>	<b>19.092,05</b>	<b>83,35%</b>	<b>19.092,05</b>	<b>83,35%</b>	<b>3.814,09</b>	<b>16,65%</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	22.906,14	19.092,05	83,35%	19.092,05	83,35%	3.814,09	16,65%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>624.450,48</b>	<b>585.692,19</b>	<b>93,79%</b>	<b>585.692,19</b>	<b>93,79%</b>	<b>38.758,29</b>	<b>6,21%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>624.450,48</b>	<b>585.692,19</b>	<b>93,79%</b>	<b>585.692,19</b>	<b>93,79%</b>	<b>38.758,29</b>	<b>6,21%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	280.255,58	272.778,76	97,33%	272.778,76	97,33%	7.476,82	2,67%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	277.389,38	266.884,80	96,21%	266.884,80	96,21%	10.504,58	3,79%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	800,00	200,00%	800,00	200,00%	-400,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.564,92	12.423,02	91,58%	12.423,02	91,58%	1.141,90	8,42%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158,75	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.600,00	14.300,00	72,96%	14.300,00	72,96%	5.300,00	27,04%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	31.706,41	18.444,47	58,17%	18.444,47	58,17%	13.261,94	41,83%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	119,55	61,14	51,14%	61,14	51,14%	58,41	48,86%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.255,89	100,00%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.162,76</b>	<b>7,19%</b>	<b>3.162,76</b>	<b>7,19%</b>	<b>40.837,24</b>	<b>92,81%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.162,76</b>	<b>7,19%</b>	<b>3.162,76</b>	<b>7,19%</b>	<b>40.837,24</b>	<b>92,81%</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	3.162,76	7,19%	3.162,76	7,19%	40.837,24	92,81%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.606,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50</b>	<b>298.606,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.606,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50	298.606,50	100,00%	298.606,50	100,00%	0,00	0,00%

**Total:** **4.792.649,02**      **4.101.654,65**      **4.101.654,65**      **690.994,37**

Palmas-TO, 30 de setembro 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: 01/01/2021 a 30/09/2021

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.580.194,46D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>416.463,46C</b>
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	479.626,14D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.912,33C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.100.550,32D	2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.624,71C
		2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.929,84C
		2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	953,09C
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	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
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C
		2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C
		2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.315,34C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.408,55C
		2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	947,29C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.158,17C
		2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	505,64C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	576,63C
		2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.512,34C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	262,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	486,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.651,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.141,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.299,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.649,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.725,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	174,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.680,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.894,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.617,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	993,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.110,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.882,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.333,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.820,12C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.167,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.977,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.371,51C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	175.459,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.582,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.525,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.255,14C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>6.981.545,29D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	342.375,97D		
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.371.367,71D		
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	54.816,37D		
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.569,50D		
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D		
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D		
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D		
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D		
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	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		
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D		
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.803.048,15	2.719.197,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.195.101,15	2.328.500,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.195.101,15	2.328.500,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.192.788,66	2.328.500,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.624.463,55	1.253.466,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.568.325,11	1.075.034,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.092,05	3.311,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.092,05	3.311,86
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.092,05	3.311,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	585.692,19	386.879,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.692,19	386.879,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162,76	504,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.162,76	400,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,00
OUTROS INGRESSOS	159.282,96	372.332,05
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.900.283,59	2.470.996,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.521,79	1.118.491,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.761,80	1.352.505,42
OUTROS DESEMBOLSOS	229.292,75	416.690,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>832.754,77</b>	<b>203.842,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	47.734,15	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>250.872,35</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.083.627,12	203.842,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.580.176,46	613.463,74

Palmas-TO, 30 de setembro 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	3.263.064,52	5.048.051,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.955.259,39	2.512.704,44
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.230.481,75	1.242.382,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	849.794,00	902.375,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	588.639,59	386.879,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	849.794,00	902.375,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.639,59	386.879,76	ENCARGOS PATRONAIS	248.621,50	225.458,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.639,59	386.879,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.674,82	163.802,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	365.852,10	266.885,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.946,68	61.656,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	346.760,05	263.481,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.469,83	97.125,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	346.760,05	263.481,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	116.469,83	97.125,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42	17.423,23
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42	17.423,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.092,05	3.311,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.666,85	397.379,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.092,05	3.311,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.494,64	30.974,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	51.769,64	30.974,55
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	545.172,21	366.404,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	0,00	DIÁRIAS	107.571,62	54.766,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.866,68	41.544,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	1.000,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	381.733,91	270.093,45
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	945.598,73	701.753,07
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.598,73	701.753,07
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	945.598,73	701.753,07
			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	16.601,39
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.603,22	16.601,39
			TAXAS	1.603,22	16.601,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.748,36	150.447,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.748,36	150.447,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.748,36	150.447,33
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.263.064,52</b>	<b>5.048.051,83</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.955.259,39</b>	<b>2.512.704,44</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>307.805,13</b>	<b>2.535.347,39</b>
<b>Total</b>	<b>3.263.064,52</b>	<b>5.048.051,83</b>	<b>Total</b>	<b>3.263.064,52</b>	<b>5.048.051,83</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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