

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.809.558,05D	1.000.132,75	1.247.951,05	8.561.739,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.634.367,48D	982.437,75	1.247.951,05	7.368.854,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.666.887,54D	957.656,64	1.044.367,72	1.580.176,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.666.887,54D	957.656,64	1.044.367,72	1.580.176,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.666.887,54D	957.656,64	1.044.367,72	1.580.176,46D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	716.246,69	716.246,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	716.246,69	716.246,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	571.923,69	571.923,69	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	144.323,00	144.323,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.666.887,54D	241.409,95	328.121,03	1.580.176,46D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	334.296,24D	145.329,90	0,00	479.626,14D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	334.296,24D	145.329,90	0,00	479.626,14D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	334.296,24D	145.329,90	0,00	479.626,14D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.332.591,30D	96.080,05	328.121,03	1.100.550,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.332.591,30D	96.080,05	328.121,03	1.100.550,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.332.591,30D	96.080,05	328.121,03	1.100.550,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.946.449,03D	23.013,89	200.902,87	5.768.560,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.893.479,71D	0,00	179.736,03	5.713.743,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.893.479,71D	0,00	179.736,03	5.713.743,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.893.479,71D	0,00	179.736,03	5.713.743,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.893.479,71D	0,00	179.736,03	5.713.743,68D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	438.491,06D	0,00	96.115,09	342.375,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.454.988,65D	0,00	83.620,94	5.371.367,71D
1.1.2.2 - CLIENTES	52.969,32D	23.013,89	21.166,84	54.816,37D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.969,32D	23.013,89	21.166,84	54.816,37D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	52.969,32D	23.013,89	21.166,84	54.816,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17D	0,00	0,00	548,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	0,00	530,17D
1.1.5 - ESTOQUES	20.482,74D	1.767,22	2.680,46	19.569,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.482,74D	1.767,22	2.680,46	19.569,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.482,74D	1.767,22	2.680,46	19.569,50D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.482,74D	1.767,22	2.680,46	19.569,50D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	20.482,74D	1.767,22	2.680,46	19.569,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.175.190,57D	17.695,00	0,00	1.192.885,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.077.687,73D	17.695,00	0,00	1.095.382,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	927.627,47D	17.695,00	0,00	945.322,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	927.627,47D	17.695,00	0,00	945.322,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.136,66D	17.695,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	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	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	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	12.803,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	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	8.261.663,60C	354.068,48	346.339,50	8.253.934,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.803,51C	354.068,48	346.339,50	67.074,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.254,37C	145.394,40	144.101,79	28.961,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	116.564,75	116.564,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.564,75	116.564,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	116.564,75	116.564,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	107.691,30	107.691,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.873,45	8.873,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.254,37C	28.829,65	27.537,04	28.961,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.254,37C	28.829,65	27.537,04	28.961,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.301,37C	20.876,65	19.912,33	21.337,05C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.876,65C	20.876,65	19.912,33	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	7.953,00C	7.953,00	7.624,71	7.624,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.953,00C	7.953,00	7.624,71	7.624,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.019,53C	105.551,63	102.461,94	3.929,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.019,53C	105.551,63	102.461,94	3.929,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.019,53C	105.551,63	102.461,94	3.929,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.019,53C	80.874,31	77.784,62	3.929,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.462,22	19.462,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	19.462,22	19.462,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	19.462,22	19.462,22	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	7.019,53C	61.412,09	58.322,40	3.929,84C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	24.677,32	24.677,32	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	24.677,32	24.677,32	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.108,62C	994,13	953,09	2.067,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.108,62C	994,13	953,09	2.067,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.108,62C	994,13	953,09	2.067,58C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	994,13C	994,13	953,09	953,09C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	994,13C	994,13	953,09	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 Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.196,03C	35.273,64	37.877,62	19.800,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.196,03C	16.388,73	18.992,71	19.800,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.196,03C	16.388,73	18.992,71	19.800,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.196,03C	16.388,73	18.992,71	19.800,01C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.705,87C	9.705,87	10.355,84	10.355,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.685,52C	7.685,52	9.408,55	9.408,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.020,35C	2.020,35	947,29	947,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.562,54C	5.133,51	7.240,44	7.669,47C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.603,19C	4.603,19	6.158,17	6.158,17C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	505,64	505,64C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	576,63	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	1.535,07C	170,79	148,06	1.512,34C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	268,61	262,36	262,36C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	268,61	262,36	262,36C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	123,94C	1.109,95	986,01	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	234,37	234,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	10,57	10,57	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	123,94C	865,01	741,07	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.884,91	18.884,91	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.884,91	18.884,91	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	18.884,91	18.884,91	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.644.694,36D	310.565,03	0,00	2.955.259,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.084.456,67D	146.025,08	0,00	1.230.481,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	745.509,02D	104.284,98	0,00	849.794,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	745.509,02D	104.284,98	0,00	849.794,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	745.509,02D	104.284,98	0,00	849.794,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.509,02D	104.284,98	0,00	849.794,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	619.778,83D	90.286,23	0,00	710.065,06D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.652,00D	5.125,30	0,00	48.777,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	57.726,55D	6.655,09	0,00	64.381,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	5.109,49D	0,00	0,00	5.109,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	19.242,15D	2.218,36	0,00	21.460,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	220.131,37D	28.490,13	0,00	248.621,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.809,40D	20.865,42	0,00	182.674,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.809,40D	20.865,42	0,00	182.674,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	154.445,78D	19.912,33	0,00	174.358,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.363,62D	953,09	0,00	8.316,71D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.321,97D	7.624,71	0,00	65.946,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	58.321,97D	7.624,71	0,00	65.946,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	58.321,97D	7.624,71	0,00	65.946,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.219,86D	13.249,97	0,00	116.469,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.219,86D	13.249,97	0,00	116.469,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.219,86D	13.249,97	0,00	116.469,83D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.209,29D	6.395,18	0,00	53.604,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	56.010,57D	6.854,79	0,00	62.865,36D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	517.340,92D	80.325,93	0,00	597.666,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.444,61D	7.050,03	0,00	52.494,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.719,61D	7.050,03	0,00	51.769,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.719,61D	7.050,03	0,00	51.769,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.783,25D	3.508,57	0,00	25.291,82D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	655,70D	343,04	0,00	998,74D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	322,00D	0,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.040,92D	583,66	0,00	9.624,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	289,31D	25,89	0,00	315,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	761,02D	237,40	0,00	998,42D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.587,55D	362,47	0,00	1.950,02D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.279,86D	1.989,00	0,00	12.268,86D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	471.896,31D	73.275,90	0,00	545.172,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	88.686,71D	18.884,91	0,00	107.571,62D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.686,71D	18.884,91	0,00	107.571,62D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	49.573,33D	7.236,72	0,00	56.810,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	39.113,38D	11.648,19	0,00	50.761,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.258,32D	5.608,36	0,00	55.866,68D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.258,32D	5.608,36	0,00	55.866,68D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	35.233,70D	4.200,00	0,00	39.433,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.924,62D	1.408,36	0,00	15.332,98D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.951,28D	48.782,63	0,00	381.733,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	332.951,28D	48.782,63	0,00	381.733,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	16.435,42D	2.071,54	0,00	18.506,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.194,33D	620,57	0,00	5.814,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.241,09D	1.450,97	0,00	12.692,06D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	17.191,10D	3.429,52	0,00	20.620,62D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.191,10D	1.429,52	0,00	11.620,62D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.683,22D	5.579,70	0,00	16.262,92D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.683,22D	5.579,70	0,00	16.262,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.789,95D	5.759,79	0,00	37.549,74D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	98.704,68D	11.695,70	0,00	110.400,38D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	83.464,32D	9.100,00	0,00	92.564,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.240,36D	2.595,70	0,00	17.836,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.168,33D	8.950,74	0,00	77.119,07D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	812,59D	70,66	0,00	883,25D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	60.042,16D	5.386,33	0,00	65.428,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.053,19D	4.711,00	0,00	14.764,19D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.590,58D	541,90	0,00	7.132,48D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.472,78D	435,75	0,00	3.908,53D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.472,78D	435,75	0,00	3.908,53D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.497,28D	150,00	0,00	4.647,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.057,05D	0,00	0,00	3.057,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.440,23D	150,00	0,00	1.590,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.360,48D	0,00	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	884.653,67D	60.945,06	0,00	945.598,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.603,22D	0,00	0,00	1.603,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.603,22D	0,00	0,00	1.603,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.603,22D	0,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,22D	0,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.603,22D	0,00	0,00	1.603,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.603,22D	0,00	0,00	1.603,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.479,40D	23.268,96	0,00	167.748,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.479,40D	23.268,96	0,00	167.748,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.479,40D	23.268,96	0,00	167.748,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	144.479,40D	23.268,96	0,00	167.748,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.479,40D	23.268,96	0,00	167.748,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	142.698,16D	23.268,96	0,00	165.967,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	147,77D	0,00	0,00	147,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	960,33D	0,00	0,00	960,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	673,14D	0,00	0,00	673,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.192.588,81C	0,00	70.475,71	3.263.064,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.977.801,45C	0,00	0,00	1.977.801,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.975.461,69C	0,00	0,00	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	970.751,77C	0,00	0,00	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	976.247,33C	0,00	0,00	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	28.462,59C	0,00	0,00	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	70,66C	0,00	0,00	70,66C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70,66C	0,00	0,00	70,66C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.269,10C	0,00	0,00	2.269,10C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	555.447,36C	0,00	33.192,23	588.639,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	555.447,36C	0,00	33.192,23	588.639,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	555.447,36C	0,00	33.192,23	588.639,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	555.447,36C	0,00	33.192,23	588.639,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	555.447,36C	0,00	33.192,23	588.639,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	257.477,39C	0,00	16.400,00	273.877,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	254.041,39C	0,00	14.608,61	268.650,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.780,45C	0,00	642,57	12.423,02C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	13.600,00C	0,00	700,00	14.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	17.728,04C	0,00	800,00	18.528,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	20,09C	0,00	41,05	61,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	328.568,62C	0,00	37.283,48	365.852,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	314.038,60C	0,00	32.721,45	346.760,05C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	314.038,60C	0,00	32.721,45	346.760,05C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	314.038,60C	0,00	32.721,45	346.760,05C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	314.038,60C	0,00	32.721,45	346.760,05C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.032,51C	0,00	3.505,29	6.537,80C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.609,44C	0,00	11.856,21	116.465,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	205.238,65C	0,00	17.359,95	222.598,60C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.114,61C	0,00	0,00	1.114,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26C	0,00	0,00	301.769,26C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76C	0,00	0,00	3.162,76C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.162,76C	0,00	0,00	3.162,76C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	3.162,76C	0,00	0,00	3.162,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.003.263,45D	102.268,17	102.268,17	10.003.263,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.986.528,49D	102.268,17	102.268,17	9.986.528,49D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.792.649,02D	0,00	0,00	4.792.649,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68D	0,00	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06D	0,00	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03D	0,00	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	970.751,77D	0,00	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	976.247,33D	0,00	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	28.462,59D	0,00	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34D	0,00	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03D	0,00	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65D	0,00	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25D	0,00	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82D	0,00	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31D	0,00	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81D	0,00	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77D	0,00	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	153.854,53D	0,00	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75D	0,00	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	158,75D	0,00	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.141,86D	0,00	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71D	0,00	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	119,55D	0,00	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89D	0,00	0,00	1.255,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	871.459,34D	0,00	0,00	871.459,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	871.459,34D	0,00	0,00	871.459,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	572.852,84D	0,00	0,00	572.852,84D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.547,84D	0,00	0,00	314.547,84D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	314.547,84D	0,00	0,00	314.547,84D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	312.235,35D	0,00	0,00	312.235,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	312.235,35D	0,00	0,00	312.235,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.820,75D	0,00	0,00	192.820,75D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.414,60D	0,00	0,00	119.414,60D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49D	0,00	0,00	2.312,49D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28D	0,00	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21D	0,00	0,00	663,21D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82D	0,00	0,00	619,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39D	0,00	0,00	43,39D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.764,33D	0,00	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.764,33D	0,00	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.764,33D	0,00	0,00	17.764,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.764,33D	0,00	0,00	17.764,33D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	240.540,67D	0,00	0,00	240.540,67D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	240.540,67D	0,00	0,00	240.540,67D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	86.308,81D	0,00	0,00	86.308,81D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	123.534,85D	0,00	0,00	123.534,85D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.018,17D	0,00	0,00	4.018,17D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	14.458,14D	0,00	0,00	14.458,14D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	11.820,70D	0,00	0,00	11.820,70D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.193.879,47D	102.268,17	102.268,17	5.193.879,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.193.879,47D	102.268,17	102.268,17	5.193.879,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.917.689,68D	0,00	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.869.689,68D	0,00	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99D	0,00	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99D	0,00	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99D	0,00	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	894.251,99D	0,00	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62D	0,00	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00D	0,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22D	0,00	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16D	0,00	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96D	0,00	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70D	0,00	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.276.189,79D	102.268,17	102.268,17	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.276.189,79D	102.268,17	102.268,17	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	756.258,44D	0,00	24.199,25	732.059,19D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.884,62D	0,00	0,00	111.884,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.884,62D	0,00	0,00	111.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.910,07D	0,00	0,00	72.910,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	59.711,90D	0,00	0,00	59.711,90D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	4.060,11D	0,00	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	7.784,69D	0,00	0,00	7.784,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.353,37D	0,00	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.754,40D	0,00	0,00	16.754,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.728,08D	0,00	0,00	11.728,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	558,48D	0,00	0,00	558,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.467,84D	0,00	0,00	4.467,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.120,15D	0,00	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	27.120,15D	0,00	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.373,82D	0,00	24.199,25	620.174,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	644.373,82D	0,00	24.199,25	620.174,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	58.938,71D	0,00	0,00	58.938,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	44.632,11D	0,00	0,00	44.632,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	14.306,60D	0,00	0,00	14.306,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.392,35D	0,00	2.000,00	83.392,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.209,99D	0,00	0,00	28.209,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.614,50D	0,00	0,00	2.614,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.518,00D	0,00	0,00	4.518,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.049,86D	0,00	0,00	13.049,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.272,74D	0,00	0,00	7.272,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.057,05D	0,00	0,00	5.057,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.115,69D	0,00	0,00	3.115,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.301,61D	0,00	22.199,25	187.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.301,61D	0,00	22.199,25	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.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.445,54D	0,00	0,00	16.445,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.951,99D	0,00	0,00	3.951,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.500,00D	0,00	6.000,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	13.500,00D	0,00	6.000,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.000,00D	0,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.908,03D	0,00	0,00	15.908,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.768,39D	0,00	0,00	28.768,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.671,27D	0,00	0,00	10.671,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.647,03D	0,00	0,00	11.647,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.689,36D	0,00	13.000,00	6.310,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	203.046,45D	0,00	0,00	203.046,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	203.046,45D	0,00	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)	203.046,45D	0,00	0,00	203.046,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.566,76D	0,00	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.566,76D	0,00	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.455,20D	0,00	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.455,20D	0,00	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	519.931,35D	102.268,17	78.068,92	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	519.931,35D	102.268,17	78.068,92	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	519.931,35D	102.268,17	78.068,92	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.438,56D	0,00	30.338,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	29.438,56D	0,00	30.338,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.492,79D	102.268,17	47.730,36	545.030,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	66.136,15D	0,00	21.730,36	44.405,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	28.408,25D	0,00	10.000,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	14.621,97D	13.000,00	0,00	27.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	344.839,83D	89.268,17	0,00	434.108,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.063,75D	0,00	0,00	6.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	30.422,84D	0,00	16.000,00	14.422,84D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	401.230,45D	0,00	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	401.230,45C	0,00	0,00	401.230,45C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	0,00	0,00	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	0,00	0,00	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	0,00	324,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19D	0,00	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96D	0,00	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96D	0,00	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87D	0,00	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09D	0,00	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	0,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.003.263,45C	1.283.438,65	1.283.438,65	10.003.263,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.986.528,49C	1.283.438,65	1.283.438,65	9.986.528,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.792.649,02C	248.364,69	248.364,69	4.792.649,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	939.359,06C	248.364,69	0,00	690.994,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	939.359,06C	248.364,69	0,00	690.994,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	616.808,82C	209.224,07	0,00	407.584,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	616.808,82C	209.224,07	0,00	407.584,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	616.808,82C	209.224,07	0,00	407.584,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	462.091,84C	96.039,36	0,00	366.052,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	188.225,80C	41.421,71	0,00	146.804,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	249.454,74C	50.368,32	0,00	199.086,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	12.290,16C	1.023,59	0,00	11.266,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.121,14C	3.225,74	0,00	8.895,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	154.716,98C	113.184,71	0,00	41.532,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.125,46C	55.156,42	0,00	15.030,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	49.209,72C	11.696,07	0,00	37.513,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.706,25C	28.581,83	0,00	41.124,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.324,45D	17.750,39	0,00	22.074,84D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.376,12C	4.562,03	0,00	3.814,09C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.376,12C	4.562,03	0,00	3.814,09C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.376,12C	4.562,03	0,00	3.814,09C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.376,12C	4.562,03	0,00	3.814,09C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.336,88C	34.578,59	0,00	38.758,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.336,88C	34.578,59	0,00	38.758,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	24.922,61C	17.445,79	0,00	7.476,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	25.353,76C	14.849,18	0,00	10.504,58C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.784,47C	642,57	0,00	1.141,90C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75C	0,00	0,00	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.100,00C	800,00	0,00	5.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	14.061,94C	800,00	0,00	13.261,94C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	99,46C	41,05	0,00	58,41C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89C	0,00	0,00	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.837,24C	0,00	0,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	40.837,24C	0,00	0,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	40.837,24C	0,00	0,00	40.837,24C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.853.289,96C	0,00	248.364,69	4.101.654,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.554.683,46C	0,00	248.364,69	3.803.048,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.985.877,08C	0,00	209.224,07	3.195.101,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.985.877,08C	0,00	209.224,07	3.195.101,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.983.564,59C	0,00	209.224,07	3.192.788,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.528.424,19C	0,00	96.039,36	1.624.463,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	782.525,97C	0,00	41.421,71	823.947,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	726.792,59C	0,00	50.368,32	777.160,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	16.172,43C	0,00	1.023,59	17.196,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.933,20C	0,00	3.225,74	6.158,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.455.140,40C	0,00	113.184,71	1.568.325,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	780.915,94C	0,00	55.156,42	836.072,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.068,53C	0,00	11.696,07	115.764,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	368.027,17C	0,00	28.581,83	396.609,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	202.128,76C	0,00	17.750,39	219.879,15C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49C	0,00	0,00	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21C	0,00	0,00	663,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	14.530,02C	0,00	4.562,03	19.092,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	551.113,60C	0,00	34.578,59	585.692,19C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	551.113,60C	0,00	34.578,59	585.692,19C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	255.332,97C	0,00	17.445,79	272.778,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	252.035,62C	0,00	14.849,18	266.884,80C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.780,45C	0,00	642,57	12.423,02C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.500,00C	0,00	800,00	14.300,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	17.644,47C	0,00	800,00	18.444,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	20,09C	0,00	41,05	61,14C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.162,76C	0,00	0,00	3.162,76C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.162,76C	0,00	0,00	3.162,76C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	3.162,76C	0,00	0,00	3.162,76C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50C	0,00	0,00	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.193.879,47C	1.035.073,96	1.035.073,96	5.193.879,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.193.879,47C	1.035.073,96	1.035.073,96	5.193.879,47C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.116.729,23C	368.653,66	103.661,93	1.851.737,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.596.532,03C	282.384,74	1.393,76	1.315.541,05C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.199,80C	132.775,11	0,00	544.424,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.199,80C	132.775,11	0,00	544.424,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.853,04C	104.284,98	0,00	402.568,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	334.185,06C	90.286,23	0,00	243.898,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.348,00C	5.125,30	0,00	30.222,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.333,56C	6.655,09	0,00	27.678,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	90.675,20C	0,00	0,00	90.675,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.111,22C	2.218,36	0,00	9.892,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.623,03C	28.490,13	0,00	123.132,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	105.282,30C	19.912,33	0,00	85.369,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.194,86C	953,09	0,00	4.241,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.145,87C	7.624,71	0,00	33.521,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.723,73C	0,00	0,00	17.723,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.423,73C	0,00	0,00	17.423,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919.332,23C	149.609,63	1.393,76	771.116,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	919.332,23C	149.609,63	1.393,76	771.116,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	67.827,67C	22.121,24	0,00	45.706,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.244,32C	7.431,44	0,00	27.812,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.583,35C	14.689,80	0,00	14.893,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.818,70C	26.267,22	1.393,76	64.945,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.409,99C	18.000,00	0,00	7.409,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.146,16C	639,80	461,10	4.967,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.004,80C	0,00	0,00	10.004,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.442,10C	490,00	557,90	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.373,63C	637,42	374,76	9.110,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.000,00C	2.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.442,02C	4.500,00	0,00	8.942,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.275,00C	0,00	0,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	9.275,00C	0,00	0,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.950,00C	8.899,41	0,00	38.050,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	42.000,00C	8.725,35	0,00	33.274,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.850,00C	174,06	0,00	4.675,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.886,30C	0,00	0,00	6.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.486,30C	0,00	0,00	6.486,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.343,75C	64.476,55	0,00	425.867,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	490.343,75C	64.476,55	0,00	425.867,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.405,00C	4.095,00	0,00	14.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.027,00C	3.237,30	0,00	13.789,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.851,99C	0,00	0,00	7.851,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.269,30C	7.000,00	0,00	9.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.269,30C	1.000,00	0,00	7.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	6.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00C	3.199,25	0,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.100,00C	3.199,25	0,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.296,60C	0,00	0,00	5.296,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	24.786,82C	10.250,00	0,00	14.536,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.435,68C	0,00	0,00	11.435,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.351,14C	10.250,00	0,00	3.101,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.795,00C	0,00	0,00	8.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.130,39C	1.080,00	0,00	19.050,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.229,39C	4.615,00	0,00	28.614,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.098,16C	0,00	0,00	5.098,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.894,01C	0,00	0,00	11.894,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	31.245,73C	18.000,00	0,00	13.245,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.689,36C	13.000,00	0,00	203.689,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	8.695,00C	0,00	0,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.756,67C	6.395,18	0,00	23.361,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	29.756,67C	6.395,18	0,00	23.361,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.396,78C	0,00	0,00	6.396,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.396,78C	0,00	0,00	6.396,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.564,88C	5.884,59	0,00	40.680,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.564,88C	5.884,59	0,00	40.680,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.639,52C	0,00	0,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.639,52C	0,00	0,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.872,96C	15.565,44	0,00	75.307,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	86.484,70C	15.565,44	0,00	70.919,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	78.072,82C	15.565,44	0,00	62.507,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.411,88C	0,00	0,00	8.411,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.388,26C	0,00	0,00	4.388,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.209,17C	0,00	0,00	2.209,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.852,23C	0,00	0,00	1.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	326,86C	0,00	0,00	326,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	520.197,20C	86.268,92	102.268,17	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	520.197,20C	86.268,92	102.268,17	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.197,20C	86.268,92	102.268,17	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.438,56C	30.338,56	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	30.438,56C	30.338,56	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.758,64C	55.930,36	102.268,17	536.096,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	36.877,00C	21.730,36	0,00	15.146,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.933,25C	10.000,00	0,00	933,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.121,97C	0,00	13.000,00	28.121,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	388.839,83C	0,00	89.268,17	478.108,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.563,75C	0,00	0,00	6.563,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.422,84C	24.200,00	0,00	7.222,84C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.077.150,24C	666.420,30	931.412,03	3.342.141,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.743,98C	328.740,55	266.385,49	349.388,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	394.048,98C	311.045,55	258.185,49	341.188,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.775,11	132.775,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.775,11	132.775,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.284,98	104.284,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	90.286,23	90.286,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.125,30	5.125,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.655,09	6.655,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.218,36	2.218,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.490,13	28.490,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.912,33	19.912,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	953,09	953,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.624,71	7.624,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.048,98C	178.270,44	125.410,38	341.188,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	394.048,98C	178.270,44	125.410,38	341.188,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	901,95C	18.884,91	22.121,24	4.138,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	292,08C	7.236,72	7.431,44	486,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	609,87C	11.648,19	14.689,80	3.651,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.481,54C	8.658,55	24.267,22	19.090,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	649,95C	3.508,57	18.000,00	15.141,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	461,10C	1.100,90	639,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	557,90C	1.047,90	490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.674,24C	1.012,18	637,42	1.299,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	138,35C	1.989,00	4.500,00	2.649,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00C	150,00	8.899,41	8.899,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.725,35	8.725,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	150,00C	150,00	174,06	174,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.880,00C	4.200,00	0,00	11.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.880,00C	4.200,00	0,00	11.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.785,65C	47.504,63	42.277,30	110.558,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	115.785,65C	47.504,63	42.277,30	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.	10.559,54C	5.759,79	4.095,00	8.894,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.963,00C	3.583,00	3.237,30	2.617,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.613,86C	620,57	0,00	993,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.539,60C	3.429,52	1.000,00	4.110,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.539,60C	1.429,52	1.000,00	4.110,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.490,00C	435,75	0,00	2.054,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.628,50C	11.695,70	10.250,00	33.182,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.400,00C	9.100,00	0,00	21.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.228,50C	2.595,70	10.250,00	11.882,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.204,47C	8.950,74	1.080,00	27.333,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.784,82C	5.579,70	4.615,00	5.820,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.709,50C	541,90	0,00	2.167,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,99C	70,66	0,00	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.428,53C	1.450,97	0,00	2.977,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7.757,84C	5.386,33	18.000,00	20.371,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	236.404,77C	60.945,06	0,00	175.459,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.404,77C	60.945,06	0,00	175.459,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	236.404,77C	60.945,06	0,00	175.459,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.552,55C	6.854,79	5.884,59	3.582,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.552,55C	6.854,79	5.884,59	3.582,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.892,52C	24.677,32	15.565,44	7.780,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.892,52C	24.677,32	15.565,44	7.780,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.229,02C	23.268,96	15.565,44	3.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.663,50C	1.408,36	0,00	4.255,14C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	17.695,00C	17.695,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	17.695,00C	17.695,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.695,00C	17.695,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.695,00C	17.695,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.695,00C	17.695,00	0,00	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	55.068,27C	337.679,75	327.346,79	44.735,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	55.068,27C	319.984,75	309.651,79	44.735,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.823,78C	134.108,76	132.775,11	28.490,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.823,78C	134.108,76	132.775,11	28.490,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.284,98	104.284,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	90.286,23	90.286,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.125,30	5.125,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.655,09	6.655,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.218,36	2.218,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.823,78C	29.823,78	28.490,13	28.490,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.876,65C	20.876,65	19.912,33	19.912,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	994,13C	994,13	953,09	953,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.953,00C	7.953,00	7.624,71	7.624,71C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.244,49C	185.875,99	176.876,68	16.245,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.244,49C	185.875,99	176.876,68	16.245,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.884,91	18.884,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.236,72	7.236,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.648,19	11.648,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.359,69C	12.624,48	7.264,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.940,06C	7.448,63	3.508,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	639,80	639,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	637,42	637,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.419,63C	3.408,63	1.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659,84C	45.234,63	47.504,63	3.929,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.659,84C	45.234,63	47.504,63	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	5.759,79	5.759,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.583,00	3.583,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	620,57	620,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.429,52	3.429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.695,70	11.695,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.595,70	2.595,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.259,84C	8.950,74	8.950,74	1.259,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400,00C	3.309,70	5.579,70	2.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,66	70,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.450,97	1.450,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.386,33	5.386,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.224,96C	66.854,68	60.945,06	12.315,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.854,79	6.854,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.854,79	6.854,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.677,32	24.677,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.677,32	24.677,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.268,96	23.268,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.408,36	1.408,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.695,00	17.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.695,00	17.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.695,00	17.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.695,00	17.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.695,00	17.695,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.610.337,99C	0,00	337.679,75	2.948.017,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.580.298,84C	0,00	319.984,75	2.900.283,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.413,03C	0,00	134.108,76	1.085.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	951.413,03C	0,00	134.108,76	1.085.521,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.509,02C	0,00	104.284,98	849.794,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	619.778,83C	0,00	90.286,23	710.065,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.652,00C	0,00	5.125,30	48.777,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	57.726,55C	0,00	6.655,09	64.381,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	5.109,49C	0,00	0,00	5.109,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.242,15C	0,00	2.218,36	21.460,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.307,59C	0,00	29.823,78	220.131,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	133.569,13C	0,00	20.876,65	154.445,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.369,49C	0,00	994,13	7.363,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	50.368,97C	0,00	7.953,00	58.321,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42C	0,00	0,00	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.596,42C	0,00	0,00	15.596,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.885,81C	0,00	185.875,99	1.814.761,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.885,81C	0,00	185.875,99	1.814.761,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	88.686,71C	0,00	18.884,91	107.571,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	49.573,33C	0,00	7.236,72	56.810,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	39.113,38C	0,00	11.648,19	50.761,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.732,42C	0,00	12.624,48	50.356,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.209,99C	0,00	7.448,63	23.658,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	392,74C	0,00	639,80	1.032,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.995,20C	0,00	0,00	9.995,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.614,50C	0,00	0,00	1.614,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	518,00C	0,00	490,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.952,13C	0,00	637,42	3.589,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.049,86C	0,00	3.408,63	9.458,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	725,00C	0,00	0,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	725,00C	0,00	0,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.172,74C	0,00	150,00	4.322,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.057,05C	0,00	0,00	3.057,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.115,69C	0,00	150,00	1.265,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.333,70C	0,00	4.200,00	40.533,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	35.233,70C	0,00	4.200,00	39.433,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.388,45C	0,00	45.234,63	365.623,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	320.388,45C	0,00	45.234,63	365.623,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.035,46C	0,00	5.759,79	36.795,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.455,54C	0,00	3.583,00	15.038,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.486,14C	0,00	620,57	5.106,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.191,10C	0,00	3.429,52	19.620,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.191,10C	0,00	1.429,52	11.620,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.234,62C	0,00	435,75	3.670,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	98.704,68C	0,00	11.695,70	110.400,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	83.464,32C	0,00	9.100,00	92.564,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.240,36C	0,00	2.595,70	17.836,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.329,49C	0,00	8.950,74	74.280,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.283,22C	0,00	3.309,70	13.592,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.603,30C	0,00	541,90	5.145,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	671,27C	0,00	70,66	741,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.841,47C	0,00	1.450,97	11.292,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	60.042,16C	0,00	5.386,33	65.428,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	866.428,71C	0,00	66.854,68	933.283,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	866.428,71C	0,00	66.854,68	933.283,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	866.428,71C	0,00	66.854,68	933.283,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.209,29C	0,00	6.395,18	53.604,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.209,29C	0,00	6.395,18	53.604,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.603,22C	0,00	0,00	1.603,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.603,22C	0,00	0,00	1.603,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	56.010,57C	0,00	6.854,79	62.865,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	56.010,57C	0,00	6.854,79	62.865,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48C	0,00	0,00	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.360,48C	0,00	0,00	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.234,52C	0,00	24.677,32	182.911,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	156.622,78C	0,00	24.677,32	181.300,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	142.698,16C	0,00	23.268,96	165.967,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.924,62C	0,00	1.408,36	15.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.611,74C	0,00	0,00	1.611,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	790,83C	0,00	0,00	790,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	147,77C	0,00	0,00	147,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	673,14C	0,00	0,00	673,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	30.039,15C	0,00	17.695,00	47.734,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	30.039,15C	0,00	17.695,00	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.039,15C	0,00	17.695,00	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.039,15C	0,00	17.695,00	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	29.759,15C	0,00	0,00	29.759,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	280,00C	0,00	17.695,00	17.975,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	0,00	0,00	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	0,00	0,00	33.855,42D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57C	0,00	0,00	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C	0,00	0,00	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	0,00	0,00	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.808,06C	0,00	0,00	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.808,06C	0,00	0,00	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	754,49C	0,00	0,00	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C	0,00	0,00	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	0,00	0,00	1.987,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62C	0,00	0,00	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	0,00	0,00	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95,51C	0,00	0,00	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,29C	0,00	0,00	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38C	0,00	0,00	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	0,00	0,00	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	0,00	0,00	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	0,00	0,00	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	0,00	0,00	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28C	0,00	0,00	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	0,00	0,00	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	0,00	0,00	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	0,00	0,00	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71C	0,00	0,00	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71C	0,00	0,00	2.629,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
TOTAIS	0,00	3.050.473,08	3.050.473,08	0,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	248.364,69	219.267,30	Despesa Orçamentária	337.679,75	347.260,21
RECEITA REALIZADA	248.364,69	219.267,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	337.679,75	347.260,21
RECEITAS CORRENTE	248.364,69	219.267,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	319.984,75	347.260,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.224,07	185.222,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.108,76	206.602,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	209.224,07	185.222,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.875,99	140.657,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	209.224,07	185.222,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.695,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	96.039,36	82.206,37	INVESTIMENTOS	17.695,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.184,71	103.015,68			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.562,03	57,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.562,03	57,15			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.562,03	57,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.578,59	33.988,10			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.578,59	33.988,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.992,71	33.956,71	Pagamentos Extraorçamentários	16.388,73	15.783,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.992,71	29.785,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.388,73	15.413,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.171,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários		369,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.666.887,54	723.283,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.580.176,46	613.463,74
Caixa e Equivalente de Caixa	1.666.887,54	723.283,13	Caixa e Equivalente de Caixa	1.580.176,46	613.463,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.934.244,94	976.507,14		1.934.244,94	976.507,14

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: 01/09/2021 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	248.364,69	-4.245.677,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.602.685,90	209.224,07	-3.393.461,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.602.685,90	209.224,07	-3.393.461,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.600.373,41	209.224,07	-3.391.149,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	-2.312,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	22.906,14	4.562,03	-18.344,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	22.906,14	4.562,03	-18.344,11
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	22.906,14	4.562,03	-18.344,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	624.450,48	34.578,59	-589.871,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	624.450,48	34.578,59	-589.871,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	-298.606,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	-298.606,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	4.792.649,02	248.364,69	-4.544.284,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	16.627,04	16.627,04
TOTAL			3.921.189,68	4.792.649,02	264.991,73	-4.527.657,29
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.601.748,87	256.791,73	309.651,79	319.984,75	4.344.957,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.658.436,61	132.775,11	132.775,11	134.108,76	1.525.661,50
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.658.436,61	132.775,11	132.775,11	134.108,76	1.525.661,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.943.312,26	124.016,62	176.876,68	185.875,99	2.819.295,64
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.943.312,26	124.016,62	176.876,68	185.875,99	2.819.295,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	592.130,60	8.200,00	17.695,00	17.695,00	583.930,60
INVESTIMENTOS	48.000,00	592.130,60	8.200,00	17.695,00	17.695,00	583.930,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	592.130,60	8.200,00	17.695,00	17.695,00	583.930,60
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	5.193.879,47	264.991,73	327.346,79	337.679,75	4.928.887,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	5.193.879,47	264.991,73	327.346,79	337.679,75	4.928.887,74

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

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

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.885.885,47	5.069.108,28	PASSIVO CIRCULANTE	73.759,00	59.877,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.838,26	299.802,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.950,86	35.480,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.458.263,32	4.663.864,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	89.634,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.045,84	15.498,95
ESTOQUES	15.351,08	15.807,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.373,80	2.404,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.009,38	22.212,73
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.379,12	55.242,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.134.644,30	1.079.211,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.036.341,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	886.281,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	73.759,00	59.877,51

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.946.770,77	6.088.442,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.946.770,77	6.088.442,32
TOTAL	8.020.529,77	6.148.319,83	TOTAL	8.020.529,77	6.148.319,83
ATIVO FINANCEIRO	411.740,90	384.600,17	PASSIVO FINANCEIRO	11.403,94	163.917,96D
ATIVO PERMANENTE	7.608.788,87	5.763.719,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.009.125,83	5.984.401,87

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	400.336,96	220.682,21

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	248.364,69	219.267,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.224,07	185.222,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	209.224,07	185.222,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	209.224,07	185.222,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	96.039,36	82.206,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.184,71	103.015,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.562,03	57,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.562,03	57,15
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.562,03	57,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.578,59	33.988,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.578,59	33.988,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	18.992,71	33.956,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	319.984,75	347.260,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.108,76	206.602,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.875,99	140.657,57
OUTROS DESEMBOLSOS	16.388,73	15.783,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-69.016,08	-109.819,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	17.695,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.695,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-86.711,08	-109.819,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.666.887,54	723.283,13
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
Total das Variações Ativas :	3.263.064,52	5.048.051,83	Total das Variações Passivas :	2.955.259,39	2.512.704,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	307.805,13	2.535.347,39
Total	3.263.064,52	5.048.051,83	Total	3.263.064,52	5.048.051,83

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