

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.561.739,75D	605.201,07	826.976,48	8.339.964,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.368.854,18D	605.201,07	826.976,48	7.147.078,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.176,46D	562.892,94	594.954,98	1.548.114,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.580.176,46D	562.892,94	594.954,98	1.548.114,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.580.176,46D	562.892,94	594.954,98	1.548.114,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	435.525,71	427.969,53	7.556,18D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	435.525,71	427.969,53	7.556,18D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	427.969,53	427.969,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	0,00	7.556,18	0,00	7.556,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.580.176,46D	127.367,23	166.985,45	1.540.558,24D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	479.626,14D	1.714,65	0,00	481.340,79D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	479.626,14D	1.714,65	0,00	481.340,79D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	479.626,14D	1.714,65	0,00	481.340,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.100.550,32D	125.652,58	166.985,45	1.059.217,45D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.100.550,32D	125.652,58	166.985,45	1.059.217,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.100.550,32D	125.652,58	166.985,45	1.059.217,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.768.560,05D	41.008,65	227.400,78	5.582.167,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.713.743,68D	0,00	208.824,36	5.504.919,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.713.743,68D	0,00	208.824,36	5.504.919,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.713.743,68D	0,00	208.824,36	5.504.919,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.713.743,68D	0,00	208.824,36	5.504.919,32D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	342.375,97D	0,00	112.672,65	229.703,32D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.371.367,71D	0,00	96.151,71	5.275.216,00D
1.1.2.2 - CLIENTES	54.816,37D	41.008,65	18.576,42	77.248,60D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.816,37D	41.008,65	18.576,42	77.248,60D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	54.816,37D	41.008,65	18.576,42	77.248,60D
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	19.569,50D	1.299,48	4.620,72	16.248,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.569,50D	1.299,48	4.620,72	16.248,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.569,50D	1.299,48	4.620,72	16.248,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.569,50D	1.299,48	4.620,72	16.248,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.569,50D	1.299,48	4.620,72	16.248,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.192.885,57D	0,00	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	1.095.382,73D	0,00	0,00	1.095.382,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	945.322,47D	0,00	0,00	945.322,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	945.322,47D	0,00	0,00	945.322,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	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	146.551,66D	0,00	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	8.253.934,62C	316.762,06	321.292,55	8.258.465,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.074,53C	316.762,06	321.292,55	71.605,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.961,76C	129.990,00	130.942,41	29.914,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	102.452,96	102.452,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.452,96	102.452,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	102.452,96	102.452,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	102.452,96	102.452,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.961,76C	27.537,04	28.489,45	29.914,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.961,76C	27.537,04	28.489,45	29.914,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.337,05C	19.912,33	20.602,00	22.026,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.912,33C	19.912,33	20.602,00	20.602,00C
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	7.624,71C	7.624,71	7.887,45	7.887,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.624,71C	7.624,71	7.887,45	7.887,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.929,84C	91.795,93	89.125,93	1.259,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.929,84C	91.795,93	89.125,93	1.259,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.929,84C	91.795,93	89.125,93	1.259,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.929,84C	66.667,34	63.997,34	1.259,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.299,48	1.299,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.299,48	1.299,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.299,48	1.299,48	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.929,84C	65.367,86	62.697,86	1.259,84C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	25.128,59	25.128,59	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	25.128,59	25.128,59	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.067,58C	953,09	985,93	2.100,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.067,58C	953,09	985,93	2.100,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.067,58C	953,09	985,93	2.100,42C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	953,09C	953,09	985,93	985,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	953,09C	953,09	985,93	985,93C
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	12.315,34C	58.534,64	65.095,64	18.876,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	12.315,34C	58.534,64	65.095,64	18.876,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	12.315,34C	58.534,64	65.095,64	18.876,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.315,34C	58.534,64	65.095,64	18.876,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.800,01C	35.488,40	35.142,64	19.454,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.800,01C	18.001,94	17.656,18	19.454,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.800,01C	18.001,94	17.656,18	19.454,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.800,01C	18.001,94	17.656,18	19.454,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.355,84C	9.408,55	8.904,47	9.851,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.408,55C	9.408,55	8.904,47	8.904,47C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	947,29C	0,00	0,00	947,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.669,47C	7.240,44	6.536,13	6.965,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.158,17C	6.158,17	6.030,49	6.030,49C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	505,64C	505,64	505,64	505,64C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	576,63C	576,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.512,34C	128,44	152,81	1.536,71C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	262,36C	262,36	268,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	262,36C	262,36	268,61	268,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	962,15	1.794,16	832,01C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	231,66	231,66	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	16,68	631,83	615,15C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	713,81	930,67	216,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.486,46	17.486,46	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.486,46	17.486,46	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	17.486,46	17.486,46	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.955.259,39D</b>	<b>306.373,45</b>	<b>584,16</b>	<b>3.261.048,68D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.230.481,75D</b>	<b>132.952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.434,19D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>849.794,00D</b>	<b>89.822,24</b>	<b>0,00</b>	<b>939.616,24D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>849.794,00D</b>	<b>89.822,24</b>	<b>0,00</b>	<b>939.616,24D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>849.794,00D</b>	<b>89.822,24</b>	<b>0,00</b>	<b>939.616,24D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>849.794,00D</b>	<b>89.822,24</b>	<b>0,00</b>	<b>939.616,24D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	710.065,06D	84.048,54	0,00	794.113,60D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	48.777,30D	5.773,70	0,00	54.551,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	64.381,64D	0,00	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	21.460,51D	0,00	0,00	21.460,51D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>248.621,50D</b>	<b>29.475,38</b>	<b>0,00</b>	<b>278.096,88D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>182.674,82D</b>	<b>21.587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>204.262,75D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>182.674,82D</b>	<b>21.587,93</b>	<b>0,00</b>	<b>204.262,75D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	174.358,11D	20.602,00	0,00	194.960,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.316,71D	985,93	0,00	9.302,64D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>65.946,68D</b>	<b>7.887,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73.834,13D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.946,68D</b>	<b>7.887,45</b>	<b>0,00</b>	<b>73.834,13D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	65.946,68D	7.887,45	0,00	73.834,13D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>116.469,83D</b>	<b>13.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>130.124,65D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>116.469,83D</b>	<b>13.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>130.124,65D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.469,83D</b>	<b>13.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>130.124,65D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.604,47D	6.395,18	0,00	59.999,65D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	62.865,36D	7.259,64	0,00	70.125,00D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.596,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>15.596,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.596,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,42D</b>
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.596,42D	0,00	0,00	15.596,42D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>597.666,85D</b>	<b>84.996,84</b>	<b>584,16</b>	<b>682.079,53D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>52.494,64D</b>	<b>5.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.610,51D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>51.769,64D</b>	<b>5.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.885,51D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.769,64D</b>	<b>5.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.885,51D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.291,82D	3.411,75	0,00	28.703,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	998,74D	234,12	0,00	1.232,86D
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	9.624,58D	550,68	0,00	10.175,26D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	315,20D	0,00	0,00	315,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	998,42D	199,90	0,00	1.198,32D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.950,02D	719,42	0,00	2.669,44D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	12.268,86D	0,00	0,00	12.268,86D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00D</b>
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	725,00D	0,00	0,00	725,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>545.172,21D</b>	<b>79.880,97</b>	<b>584,16</b>	<b>624.469,02D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>107.571,62D</b>	<b>16.902,30</b>	<b>584,16</b>	<b>123.889,76D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.571,62D</b>	<b>16.902,30</b>	<b>584,16</b>	<b>123.889,76D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	56.810,05D	8.567,68	584,16	64.793,57D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	292,08	0,00	292,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	50.761,57D	8.042,54	0,00	58.804,11D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>55.866,68D</b>	<b>6.482,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.349,59D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.866,68D</b>	<b>6.482,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.349,59D</b>
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	39.433,70D	4.200,00	0,00	43.633,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.332,98D	2.282,91	0,00	17.615,89D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>381.733,91D</b>	<b>56.495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>438.229,67D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>381.733,91D</b>	<b>56.495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>438.229,67D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>18.506,96D</b>	<b>1.991,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.498,61D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.814,90D	501,52	0,00	6.316,42D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.692,06D	1.490,13	0,00	14.182,19D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>20.620,62D</b>	<b>165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.785,82D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	11.620,62D	165,20	0,00	11.785,82D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>16.262,92D</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,92D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.262,92D	65,00	0,00	16.327,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.549,74D	5.640,79	0,00	43.190,53D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	2.205,00D	6.673,50	0,00	8.878,50D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>110.400,38D</b>	<b>11.695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>122.096,08D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	92.564,32D	9.100,00	0,00	101.664,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	17.836,06D	2.595,70	0,00	20.431,76D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	77.119,07D	11.245,50	0,00	88.364,57D
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	883,25D	0,00	0,00	883,25D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	65.428,49D	5.288,82	0,00	70.717,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.764,19D	4.026,60	0,00	18.790,79D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	7.132,48D	541,90	0,00	7.674,38D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.908,53D	435,75	0,00	4.344,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.908,53D	435,75	0,00	4.344,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.647,28D	8.725,35	0,00	13.372,63D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.057,05D	8.725,35	0,00	11.782,40D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.590,23D	0,00	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	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	945.598,73D	65.095,64	0,00	1.010.694,37D
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	332,85	0,00	1.936,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.603,22D	332,85	0,00	1.936,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.603,22D	332,85	0,00	1.936,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,22D	332,85	0,00	1.936,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.603,22D	332,85	0,00	1.936,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.603,22D	332,85	0,00	1.936,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.748,36D	22.995,68	0,00	190.744,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.748,36D	22.995,68	0,00	190.744,04D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.748,36D	22.995,68	0,00	190.744,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	167.748,36D	22.995,68	0,00	190.744,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.748,36D	22.995,68	0,00	190.744,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	165.967,12D	22.845,68	0,00	188.812,80D
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	150,00	0,00	823,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.263.064,52C	0,00	79.483,39	3.342.547,91C
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	588.639,59C	0,00	33.292,85	621.932,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.639,59C	0,00	33.292,85	621.932,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.639,59C	0,00	33.292,85	621.932,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	588.639,59C	0,00	33.292,85	621.932,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	588.639,59C	0,00	33.292,85	621.932,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	273.877,39C	0,00	16.328,01	290.205,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	268.650,00C	0,00	14.820,00	283.470,00C
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	12.423,02C	0,00	642,57	13.065,59C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.300,00C	0,00	1.300,00	15.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	18.528,04C	0,00	200,00	18.728,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	61,14C	0,00	2,27	63,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	365.852,10C	0,00	46.190,54	412.042,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	346.760,05C	0,00	40.714,94	387.474,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	346.760,05C	0,00	40.714,94	387.474,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	346.760,05C	0,00	40.714,94	387.474,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.760,05C	0,00	40.714,94	387.474,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.537,80C	0,00	5.295,25	11.833,05C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	116.465,65C	0,00	13.599,58	130.065,23C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	222.598,60C	0,00	21.820,11	244.418,71C
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	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C
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	0,00	0,00	10.003.263,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.986.528,49D	0,00	0,00	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
<b>5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>240.540,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.540,67D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>240.540,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.540,67D</b>
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
<b>5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50D</b>
<b>5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50D</b>
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.193.879,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193.879,47D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.193.879,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193.879,47D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>3.917.689,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917.689,68D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.869.689,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.689,68D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.546.551,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.551,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.546.551,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.551,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.179.451,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.451,99D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>355.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.323.137,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.323.137,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.137,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>98.477,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.477,62D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>718.876,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.876,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>718.876,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.876,08D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>146.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.300,00D</b>

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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>918.011,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.011,99D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>73.399,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.399,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>103.672,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.672,80D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>

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	0,00	0,00	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.276.189,79D	0,00	0,00	1.276.189,79D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	732.059,19D	0,00	0,00	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	620.174,57D	0,00	0,00	620.174,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	620.174,57D	0,00	0,00	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	83.392,35D	0,00	0,00	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	3.000,00D	0,00	0,00	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	187.102,36D	0,00	0,00	187.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	187.102,36D	0,00	0,00	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	18.500,00D	0,00	0,00	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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.800,75D	0,00	0,00	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.800,75D	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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	6.310,64C	0,00	0,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>203.046,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.046,45D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>203.046,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.046,45D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.566,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,76D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.566,76D	0,00	0,00	3.566,76D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>3.455,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,20D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.455,20D	0,00	0,00	3.455,20D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>46.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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	544.130,60D	0,00	0,00	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	544.130,60D	0,00	0,00	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	544.130,60D	0,00	0,00	544.130,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.030,60D	0,00	0,00	545.030,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	44.405,79D	0,00	0,00	44.405,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.408,25D	0,00	0,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	27.621,97D	0,00	0,00	27.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	434.108,00D	0,00	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	14.422,84D	0,00	0,00	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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.590,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38D</b>
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	1.060.908,11	1.060.908,11	10.003.263,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.986.528,49C	1.060.908,11	1.060.908,11	9.986.528,49C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.792.649,02C	265.875,52	265.875,52	4.792.649,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	690.994,37C	265.875,52	0,00	425.118,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	690.994,37C	265.875,52	0,00	425.118,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	407.584,75C	228.879,60	0,00	178.705,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	407.584,75C	228.879,60	0,00	178.705,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	407.584,75C	228.879,60	0,00	178.705,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	366.052,48C	108.620,95	0,00	257.431,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	146.804,09C	45.294,51	0,00	101.509,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	199.086,42C	55.671,23	0,00	143.415,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.266,57C	2.968,51	0,00	8.298,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.895,40C	4.686,70	0,00	4.208,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	41.532,27C	120.258,65	0,00	78.726,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15.030,96D	55.350,81	0,00	70.381,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.513,65C	12.381,09	0,00	25.132,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.124,42C	32.638,16	0,00	8.486,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.074,84D	19.888,59	0,00	41.963,43D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.814,09C	5.475,60	0,00	1.661,51D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.814,09C	5.475,60	0,00	1.661,51D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.814,09C	5.475,60	0,00	1.661,51D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.814,09C	5.475,60	0,00	1.661,51D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.758,29C	31.520,32	0,00	7.237,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.758,29C	31.520,32	0,00	7.237,97C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.476,82C	15.267,28	0,00	7.790,46D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.504,58C	14.224,63	0,00	3.720,05D
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	1.141,90C	642,57	0,00	499,33C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75C	0,00	0,00	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.300,00C	1.300,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	13.261,94C	83,57	0,00	13.178,37C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	58,41C	2,27	0,00	56,14C
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	4.101.654,65C	0,00	265.875,52	4.367.530,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.803.048,15C	0,00	265.875,52	4.068.923,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.195.101,15C	0,00	228.879,60	3.423.980,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.195.101,15C	0,00	228.879,60	3.423.980,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.192.788,66C	0,00	228.879,60	3.421.668,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.624.463,55C	0,00	108.620,95	1.733.084,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	823.947,68C	0,00	45.294,51	869.242,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	777.160,91C	0,00	55.671,23	832.832,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	17.196,02C	0,00	2.968,51	20.164,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.158,94C	0,00	4.686,70	10.845,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.568.325,11C	0,00	120.258,65	1.688.583,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	836.072,36C	0,00	55.350,81	891.423,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	115.764,60C	0,00	12.381,09	128.145,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	396.609,00C	0,00	32.638,16	429.247,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.879,15C	0,00	19.888,59	239.767,74C
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
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>19.092,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475,60</b>	<b>24.567,65C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	19.092,05C	0,00	5.475,60	24.567,65C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>585.692,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.520,32</b>	<b>617.212,51C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.692,19C	0,00	31.520,32	617.212,51C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	272.778,76C	0,00	15.267,28	288.046,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	266.884,80C	0,00	14.224,63	281.109,43C
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	12.423,02C	0,00	642,57	13.065,59C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.300,00C	0,00	1.300,00	15.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.444,47C	0,00	83,57	18.528,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	61,14C	0,00	2,27	63,41C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.162,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,76C</b>
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
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>298.606,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.606,50C</b>
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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.193.879,47C</b>	<b>795.032,59</b>	<b>795.032,59</b>	<b>5.193.879,47C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.193.879,47C	795.032,59	795.032,59	5.193.879,47C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.851.737,50C	189.423,85	3.212,25	1.665.525,90C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.315.541,05C	189.423,85	3.212,25	1.129.329,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.424,69C	119.297,62	0,00	425.127,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	544.424,69C	119.297,62	0,00	425.127,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.568,06C	89.822,24	0,00	312.745,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	243.898,83C	84.048,54	0,00	159.850,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.222,70C	5.773,70	0,00	24.449,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	27.678,47C	0,00	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	9.892,86C	0,00	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	123.132,90C	29.475,38	0,00	93.657,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	85.369,97C	20.602,00	0,00	64.767,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.241,77C	985,93	0,00	3.255,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.521,16C	7.887,45	0,00	25.633,71C
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	771.116,36C	70.126,23	3.212,25	704.202,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	771.116,36C	70.126,23	3.212,25	704.202,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	45.706,43C	12.764,02	584,16	33.526,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.812,88C	8.080,88	584,16	20.316,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00C	292,08	0,00	2.707,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	14.893,55C	4.391,06	0,00	10.502,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.945,24C	3.494,07	0,00	61.451,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.409,99C	0,00	0,00	7.409,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.967,46C	1.106,05	0,00	3.861,41C
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	5.510,00C	1.130,50	0,00	4.379,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.110,97C	1.257,52	0,00	7.853,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	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	8.942,02C	0,00	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	38.050,59C	348,13	0,00	37.702,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.274,65C	0,00	0,00	33.274,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.675,94C	348,13	0,00	4.327,81C
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	425.867,20C	19.746,00	2.628,09	408.749,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	425.867,20C	19.746,00	2.628,09	408.749,29C



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.	14.310,00C	0,00	0,00	14.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.789,70C	0,00	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	9.269,30C	0,00	0,00	9.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.269,30C	0,00	0,00	7.269,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.900,75C	0,00	0,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.900,75C	0,00	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	14.536,82C	2.000,00	0,00	12.536,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.435,68C	2.000,00	0,00	9.435,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.101,14C	0,00	0,00	3.101,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.795,00C	7.448,00	0,00	1.347,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.050,39C	0,00	2.628,09	21.678,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.614,39C	10.298,00	0,00	18.316,39C
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	13.245,73C	0,00	0,00	13.245,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	203.689,36C	0,00	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	23.361,49C	6.395,18	0,00	16.966,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	23.361,49C	6.395,18	0,00	16.966,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.396,78C	332,85	0,00	6.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.396,78C	332,85	0,00	6.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.680,29C	6.235,54	0,00	34.444,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	40.680,29C	6.235,54	0,00	34.444,75C
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	75.307,52C	20.810,44	0,00	54.497,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	70.919,26C	20.660,44	0,00	50.258,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	62.507,38C	19.320,18	0,00	43.187,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.411,88C	1.340,26	0,00	7.071,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.388,26C	150,00	0,00	4.238,26C
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	150,00	0,00	176,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	536.196,45C	0,00	0,00	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	536.196,45C	0,00	0,00	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	536.196,45C	0,00	0,00	536.196,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.096,45C	0,00	0,00	536.096,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.146,64C	0,00	0,00	15.146,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	933,25C	0,00	0,00	933,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.121,97C	0,00	0,00	28.121,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	478.108,00C	0,00	0,00	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	7.222,84C	0,00	0,00	7.222,84C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.342.141,97C</b>	<b>605.608,74</b>	<b>791.820,34</b>	<b>3.528.353,57C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.388,92C	306.264,46	190.008,01	233.132,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	341.188,92C	306.264,46	190.008,01	224.932,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.297,62	119.297,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.297,62	119.297,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.822,24	89.822,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	84.048,54	84.048,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,70	5.773,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.475,38	29.475,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.602,00	20.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	985,93	985,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.887,45	7.887,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.188,92C	186.966,84	70.710,39	224.932,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.188,92C	186.966,84	70.710,39	224.932,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.138,28C	17.486,46	13.348,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	486,80C	9.151,84	8.665,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	292,08	292,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.651,48C	8.042,54	4.391,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.090,21C	4.711,23	3.494,07	17.873,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.141,38C	3.411,75	0,00	11.729,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.106,05	1.106,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.299,48C	1.299,48	1.257,52	1.257,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.649,35C	0,00	0,00	2.649,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.899,41C</b>	<b>8.725,35</b>	<b>348,13</b>	<b>522,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.725,35C	8.725,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	174,06C	0,00	348,13	522,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.680,00C</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.680,00C	4.200,00	0,00	7.480,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>110.558,32C</b>	<b>47.481,90</b>	<b>19.746,00</b>	<b>82.822,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>110.558,32C</b>	<b>47.481,90</b>	<b>19.746,00</b>	<b>82.822,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.894,75C	5.640,79	0,00	3.253,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.617,30C	1.110,00	0,00	1.507,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	993,29C	501,52	0,00	491,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.110,08C</b>	<b>165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.110,08C	165,20	0,00	3.944,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,25C	435,75	0,00	1.618,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>33.182,80C</b>	<b>11.695,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.487,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.300,00C	9.100,00	2.000,00	14.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.882,80C	2.595,70	0,00	9.287,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.673,50	7.448,00	774,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.333,73C	13.873,59	0,00	13.460,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.820,12C	65,00	10.298,00	16.053,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.167,60C	541,90	0,00	1.625,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,33C	0,00	0,00	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.977,56C	1.490,13	0,00	1.487,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.371,51C	5.288,82	0,00	15.082,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.459,71C</b>	<b>65.095,64</b>	<b>0,00</b>	<b>110.364,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.459,71C	65.095,64	0,00	110.364,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	175.459,71C	65.095,64	0,00	110.364,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	332,85	332,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	332,85	332,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.582,35C	7.259,64	6.235,54	2.558,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.582,35C	7.259,64	6.235,54	2.558,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.780,64C	25.278,59	20.810,44	3.312,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.780,64C	25.128,59	20.660,44	3.312,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.525,50C	22.845,68	19.320,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.255,14C	2.282,91	1.340,26	3.312,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.735,31C	298.760,12	303.636,37	49.611,56C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	44.735,31C	298.760,12	303.636,37	49.611,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.490,13C	118.312,37	119.297,62	29.475,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.490,13C	118.312,37	119.297,62	29.475,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.822,24	89.822,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	84.048,54	84.048,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,70	5.773,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.490,13C	28.490,13	29.475,38	29.475,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.912,33C	19.912,33	20.602,00	20.602,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	953,09C	953,09	985,93	985,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.624,71C	7.624,71	7.887,45	7.887,45C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.245,18C</b>	<b>180.447,75</b>	<b>184.338,75</b>	<b>20.136,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.245,18C</b>	<b>180.447,75</b>	<b>184.338,75</b>	<b>20.136,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.486,46</b>	<b>17.486,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.151,84	9.151,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	292,08	292,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.042,54	8.042,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,23</b>	<b>4.711,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.411,75	3.411,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.299,48	1.299,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,35</b>	<b>8.725,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.725,35	8.725,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.929,84C</b>	<b>47.523,81</b>	<b>44.853,81</b>	<b>1.259,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.929,84C</b>	<b>47.523,81</b>	<b>44.853,81</b>	<b>1.259,84C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.640,79	5.640,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501,52	501,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>165,20</b>	<b>165,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695,70</b>	<b>11.695,70</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.673,50	6.673,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.259,84C	11.245,50	11.245,50	1.259,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.670,00C	2.735,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.490,13	1.490,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.288,82	5.288,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.315,34C</b>	<b>58.534,64</b>	<b>65.095,64</b>	<b>18.876,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.315,34C</b>	<b>58.534,64</b>	<b>65.095,64</b>	<b>18.876,34C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.315,34C	58.534,64	65.095,64	18.876,34C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,18</b>	<b>6.395,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>332,85</b>	<b>332,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	332,85	332,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,64</b>	<b>7.259,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.259,64	7.259,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.278,59</b>	<b>25.278,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,59</b>	<b>25.128,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.845,68	22.845,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.282,91	2.282,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>2.948.017,74C</b>	<b>584,16</b>	<b>298.175,96</b>	<b>3.245.609,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.900.283,59C</b>	<b>584,16</b>	<b>298.175,96</b>	<b>3.197.875,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.085.521,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.312,37</b>	<b>1.203.834,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.085.521,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.312,37</b>	<b>1.203.834,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.794,00C	0,00	89.822,24	939.616,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	710.065,06C	0,00	84.048,54	794.113,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	48.777,30C	0,00	5.773,70	54.551,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	64.381,64C	0,00	0,00	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	21.460,51C	0,00	0,00	21.460,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.131,37C	0,00	28.490,13	248.621,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	154.445,78C	0,00	19.912,33	174.358,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.363,62C	0,00	953,09	8.316,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	58.321,97C	0,00	7.624,71	65.946,68C
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	1.814.761,80C	584,16	179.863,59	1.994.041,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.814.761,80C	584,16	179.863,59	1.994.041,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	107.571,62C	584,16	16.902,30	123.889,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	56.810,05C	584,16	8.567,68	64.793,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	292,08	292,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.761,57C	0,00	8.042,54	58.804,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.356,90C	0,00	4.711,23	55.068,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.658,62C	0,00	3.411,75	27.070,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.032,54C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.008,00C	0,00	0,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.589,55C	0,00	1.299,48	4.889,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.458,49C	0,00	0,00	9.458,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.322,74C	0,00	8.725,35	13.048,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.057,05C	0,00	8.725,35	11.782,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.265,69C	0,00	0,00	1.265,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.533,70C	0,00	4.200,00	44.733,70C
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	39.433,70C	0,00	4.200,00	43.633,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.623,08C	0,00	47.523,81	413.146,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	365.623,08C	0,00	47.523,81	413.146,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.795,25C	0,00	5.640,79	42.436,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.038,54C	0,00	1.110,00	16.148,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.106,71C	0,00	501,52	5.608,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.620,62C	0,00	165,20	19.785,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.620,62C	0,00	165,20	11.785,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.670,37C	0,00	435,75	4.106,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.400,38C	0,00	11.695,70	122.096,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	92.564,32C	0,00	9.100,00	101.664,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.836,06C	0,00	2.595,70	20.431,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	2.205,00C	0,00	6.673,50	8.878,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.280,23C	0,00	11.245,50	85.525,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.592,92C	0,00	2.735,00	16.327,92C
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	5.145,20C	0,00	541,90	5.687,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	741,93C	0,00	0,00	741,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.292,44C	0,00	1.490,13	12.782,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	65.428,49C	0,00	5.288,82	70.717,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>933.283,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.534,64</b>	<b>991.818,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	933.283,39C	0,00	58.534,64	991.818,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	933.283,39C	0,00	58.534,64	991.818,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>53.604,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,18</b>	<b>59.999,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.604,47C	0,00	6.395,18	59.999,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.603,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>332,85</b>	<b>1.936,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.603,22C	0,00	332,85	1.936,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>62.865,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,64</b>	<b>70.125,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	62.865,36C	0,00	7.259,64	70.125,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>11.360,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.360,48C	0,00	0,00	11.360,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>182.911,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.278,59</b>	<b>208.190,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>181.300,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128,59</b>	<b>206.428,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	165.967,12C	0,00	22.845,68	188.812,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.332,98C	0,00	2.282,91	17.615,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.611,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.761,74C</b>
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	150,00	823,14C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>47.734,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.734,15C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	47.734,15C	0,00	0,00	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.734,15C	0,00	0,00	47.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.734,15C	0,00	0,00	47.734,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.975,00C	0,00	0,00	17.975,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.734,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.734,96C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>33.855,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.855,42D</b>
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>12.745,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>12.745,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.745,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.745,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.745,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,67C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.443,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,57C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>324,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,54C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	0,00	0,00	324,54C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.808,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,06C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.808,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,06C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	0,00	0,00	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62C	0,00	0,00	1.399,62C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>169,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.590,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,38C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.119,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.119,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>31.119,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.119,10C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.471,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471,28C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.471,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471,28C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.932,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,02C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.765,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,55C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	0,00	0,00	2.765,55C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.854,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,71C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.629,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,71C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	0,00	0,00	10.919,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.244,69</b>	<b>2.289.244,69</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	265.875,52	249.276,82	Despesa Orçamentária	297.591,80	267.791,59
RECEITA REALIZADA	265.875,52	249.276,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	297.591,80	267.791,59
RECEITAS CORRENTE	265.875,52	249.276,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	297.591,80	267.791,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.879,60	162.267,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.312,37	130.967,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	228.879,60	162.267,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.279,43	136.824,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	228.879,60	162.267,69			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	108.620,95	84.350,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	120.258,65	77.917,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.475,60	74,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.475,60	74,18			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.475,60	74,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.520,32	42.750,95			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.520,32	42.750,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.184,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		44.184,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.656,18	22.096,06	Pagamentos Extraorçamentários	18.001,94	15.935,81
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	17.656,18	19.460,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.001,94	15.935,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.635,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.580.176,46	613.463,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.548.114,42	601.109,22
Caixa e Equivalente de Caixa	1.580.176,46	613.463,74	Caixa e Equivalente de Caixa	1.548.114,42	601.109,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.863.708,16</b>	<b>884.836,62</b>		<b>1.863.708,16</b>	<b>884.836,62</b>

Palmas-TO, 31 de outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.494.042,52	265.875,52	-4.228.167,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.602.685,90	228.879,60	-3.373.806,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.602.685,90	228.879,60	-3.373.806,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.600.373,41	228.879,60	-3.371.493,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	-2.312,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	22.906,14	5.475,60	-17.430,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	22.906,14	5.475,60	-17.430,54
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	22.906,14	5.475,60	-17.430,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	624.450,48	31.520,32	-592.930,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	624.450,48	31.520,32	-592.930,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	-298.606,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	-298.606,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>4.792.649,02</b>	<b>265.875,52</b>	<b>-4.526.773,50</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.921.189,68</b>	<b>4.792.649,02</b>	<b>265.875,52</b>	<b>-4.526.773,50</b>
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	186.211,60	302.468,05	297.591,80	4.415.537,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.658.436,61	119.297,62	119.297,62	118.312,37	1.539.138,99
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.658.436,61	119.297,62	119.297,62	118.312,37	1.539.138,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	2.943.312,26	66.913,98	183.170,43	179.279,43	2.876.398,28
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	2.943.312,26	66.913,98	183.170,43	179.279,43	2.876.398,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	592.130,60	0,00	0,00	0,00	592.130,60
INVESTIMENTOS	48.000,00	592.130,60	0,00	0,00	0,00	592.130,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	592.130,60	0,00	0,00	0,00	592.130,60
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>5.193.879,47</b>	<b>186.211,60</b>	<b>302.468,05</b>	<b>297.591,80</b>	<b>5.007.667,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.663,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>5.193.879,47</b>	<b>265.875,52</b>	<b>302.468,05</b>	<b>297.591,80</b>	<b>4.928.003,95</b>

Palmas-TO, 31 de outubro de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

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

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2020 à 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.929.623,36</b>	<b>5.193.032,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.018,47</b>	<b>148.366,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.487,30	397.267,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.195,88	56.948,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.449.760,17	4.684.891,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	90.801,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.465,53	23.653,62
ESTOQUES	12.943,08	20.072,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.447,68	2.297,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	17.480,00	21.071,55
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.429,38	44.395,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.949,30</b>	<b>1.085.636,91</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,46	986.934,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	868.586,20	836.873,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.018,47</b>	<b>148.366,92</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	7.960.554,19	6.130.302,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.960.554,19	6.130.302,46
<b>TOTAL</b>	<b>8.046.572,66</b>	<b>6.278.669,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.046.572,66</b>	<b>6.278.669,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	466.389,94	483.231,63	PASSIVO FINANCEIRO	30.237,98D	80.660,42D
ATIVO PERMANENTE	7.580.182,72	5.795.437,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.016.334,68</b>	<b>6.198.008,96</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	436.151,96	402.571,21

Palmas-TO, 31 de outubro de 2021

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	265.875,52	249.276,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.879,60	162.267,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	228.879,60	162.267,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	228.879,60	162.267,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	108.620,95	84.350,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	120.258,65	77.917,63
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	5.475,60	74,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.475,60	74,18
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.475,60	74,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.520,32	42.750,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.520,32	42.750,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.184,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.184,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.656,18	22.096,06
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	297.591,80	267.791,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.312,37	130.967,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.279,43	136.824,54
OUTROS DESEMBOLSOS	18.001,94	15.935,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-32.062,04</b>	<b>-12.354,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-32.062,04	-12.354,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.580.176,46	613.463,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.548.114,42	601.109,22

Palmas-TO, 31 de outubro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.342.547,91	5.238.587,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.261.048,68	2.857.010,20
CONTRIBUIÇÕES	1.977.801,45	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.363.434,19	1.385.035,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.801,45	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	939.616,24	1.005.978,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	621.932,44	431.210,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	939.616,24	1.005.978,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.932,44	431.210,71	ENCARGOS PATRONAIS	278.096,88	250.095,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.932,44	431.210,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.262,75	181.757,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.042,64	291.622,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.834,13	68.338,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	387.474,99	288.144,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.124,65	108.943,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	387.474,99	288.144,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130.124,65	108.943,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42	20.017,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42	20.017,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.567,65	3.386,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.079,53	521.751,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.567,65	3.386,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.610,51	109.592,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	120.081,20	CONSUMO DE MATERIAL	56.885,51	109.592,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	75.897,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	725,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	SERVIÇOS	624.469,02	412.159,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.897,20	DÍARIAS	123.889,76	62.348,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	44.184,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.349,59	45.213,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	2.385,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	438.229,67	304.597,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12	2.385,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	2.372,50	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48	4.141,20
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.010.694,37	753.662,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.010.694,37	753.662,38
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.010.694,37	753.662,38
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.936,07	18.368,21
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.936,07	18.368,21
			TAXAS	1.936,07	18.368,21
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.744,04	174.051,63
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.744,04	174.051,63
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.744,04	174.051,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.342.547,91</b>	<b>5.238.587,07</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.261.048,68</b>	<b>2.857.010,20</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>81.499,23</b>	<b>2.381.576,87</b>
<b>Total</b>	<b>3.342.547,91</b>	<b>5.238.587,07</b>	<b>Total</b>	<b>3.342.547,91</b>	<b>5.238.587,07</b>

Palmas-TO, 31 de outubro 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