

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.339.893,68D	1.748.559,16	1.968.421,44	8.120.031,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.147.008,11D	1.274.559,16	1.968.421,44	6.453.145,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.548.114,42D	1.177.566,68	1.714.557,49	1.011.123,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.548.114,42D	1.177.566,68	1.714.557,49	1.011.123,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.548.114,42D	1.177.566,68	1.714.557,49	1.011.123,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.556,18D	1.006.780,08	1.014.336,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.556,18D	1.006.780,08	1.014.336,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	505.167,68	505.167,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	7.556,18D	0,00	7.556,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário	0,00	27.612,40	27.612,40	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.540.558,24D	170.786,60	700.221,23	1.011.123,61D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	481.340,79D	35.712,62	474.517,80	42.535,61D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	481.340,79D	35.712,62	474.517,80	42.535,61D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	481.340,79D	544,04	474.517,80	7.367,03D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	0,00	7.556,18	0,00	7.556,18D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	0,00	27.612,40	0,00	27.612,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.059.217,45D	135.073,98	225.703,43	968.588,00D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.059.217,45D	135.073,98	225.703,43	968.588,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.059.217,45D	135.073,98	225.703,43	968.588,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.582.097,26D	49.821,60	251.070,53	5.380.848,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.504.848,66D	0,00	218.097,60	5.286.751,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.504.848,66D	0,00	218.097,60	5.286.751,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.504.848,66D	0,00	218.097,60	5.286.751,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.504.848,66D	0,00	218.097,60	5.286.751,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	229.703,32D	0,00	111.105,60	118.597,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.275.145,34D	0,00	106.992,00	5.168.153,34D
1.1.2.2 - CLIENTES	77.248,60D	49.821,60	32.972,93	94.097,27D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	77.248,60D	49.821,60	32.972,93	94.097,27D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	77.248,60D	49.821,60	32.972,93	94.097,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,17D	43.866,81	0,00	44.414,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18,00D	43.866,81	0,00	43.884,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18,00D	43.866,81	0,00	43.884,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18,00D	43.866,81	0,00	43.884,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	43.866,81	0,00	43.866,81D
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	16.248,26D	3.304,07	2.793,42	16.758,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.248,26D	3.304,07	2.793,42	16.758,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.248,26D	3.304,07	2.793,42	16.758,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.248,26D	3.304,07	2.793,42	16.758,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.248,26D	3.304,07	2.793,42	16.758,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.192.885,57D	474.000,00	0,00	1.666.885,57D
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
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	474.000,00	0,00	1.569.382,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	945.322,47D	474.000,00	0,00	1.419.322,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	945.322,47D	474.000,00	0,00	1.419.322,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	474.000,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D	474.000,00	0,00	938.187,00D
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	8.258.465,11C	841.068,08	848.115,26	8.265.512,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.605,02C	841.068,08	848.115,26	78.652,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.914,17C	184.611,80	187.380,40	32.682,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.122,35	156.122,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.122,35	156.122,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.122,35	156.122,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	103.231,41	103.231,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	43.866,81	43.866,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	9.024,13	9.024,13	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.914,17C	28.489,45	31.258,05	32.682,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	29.914,17C	28.489,45	31.258,05	32.682,77C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.026,72C	20.602,00	20.065,60	21.490,32C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.602,00C	20.602,00	20.065,60	20.065,60C
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	7.887,45C	7.887,45	11.192,45	11.192,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.887,45C	7.887,45	11.192,45	11.192,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.259,84C	554.715,27	553.455,43	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.259,84C	554.715,27	553.455,43	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.259,84C	554.715,27	553.455,43	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.259,84C	547.273,32	546.013,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	491.639,04	491.639,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	491.639,04	491.639,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	491.639,04	491.639,04	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.259,84C	55.634,28	54.374,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.441,95	7.441,95	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	7.441,95	7.441,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,42C	985,93	1.399,06	2.513,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,42C	985,93	1.399,06	2.513,55C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.100,42C	985,93	1.399,06	2.513,55C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	985,93C	985,93	1.399,06	1.399,06C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	985,93C	985,93	1.399,06	1.399,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>18.876,34C</b>	<b>65.846,85</b>	<b>69.739,85</b>	<b>22.769,34C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	18.876,34C	65.846,85	69.739,85	22.769,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	18.876,34C	65.846,85	69.739,85	22.769,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	18.876,34C	65.846,85	69.739,85	22.769,34C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.454,25C</b>	<b>34.908,23</b>	<b>36.140,52</b>	<b>20.686,54C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.454,25C	18.169,27	19.401,56	20.686,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.454,25C	18.169,27	19.401,56	20.686,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.454,25C	18.169,27	19.401,56	20.686,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.851,76C	9.851,76	10.190,82	10.190,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.904,47C	8.904,47	9.438,85	9.438,85C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	947,29C	947,29	751,97	751,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.965,16C	6.536,13	7.944,27	8.373,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.030,49C	6.030,49	6.122,72	6.122,72C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	505,64C	505,64	520,34	520,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.301,21	1.301,21C
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	1.536,71C	152,81	145,32	1.529,22C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	268,61	268,60	268,60C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	268,61	268,60	268,60C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	832,01C	1.359,96	852,55	324,60C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	0,00	209,29	209,29C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	615,15C	802,11	186,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	216,86C	557,85	456,30	115,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.738,96	16.738,96	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.738,96	16.738,96	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	16.738,96	16.738,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.004.334,91C	0,00	0,00	7.004.334,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.261.048,68D	309.849,44	486,80	3.570.411,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.363.434,19D	151.476,12	0,00	1.514.910,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	939.616,24D	104.563,92	0,00	1.044.180,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	939.616,24D	104.563,92	0,00	1.044.180,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	939.616,24D	104.563,92	0,00	1.044.180,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.616,24D	104.563,92	0,00	1.044.180,16D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	794.113,60D	89.766,49	0,00	883.880,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.551,00D	5.773,30	0,00	60.324,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	64.381,64D	6.768,10	0,00	71.149,74D
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	2.256,03	0,00	23.716,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	278.096,88D	32.657,11	0,00	310.753,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.262,75D	21.464,66	0,00	225.727,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.262,75D	21.464,66	0,00	225.727,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	194.960,11D	20.065,60	0,00	215.025,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.302,64D	1.399,06	0,00	10.701,70D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>73.834,13D</b>	<b>11.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>85.026,58D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.834,13D</b>	<b>11.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>85.026,58D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	73.834,13D	11.192,45	0,00	85.026,58D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>130.124,65D</b>	<b>14.255,09</b>	<b>0,00</b>	<b>144.379,74D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>130.124,65D</b>	<b>14.255,09</b>	<b>0,00</b>	<b>144.379,74D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.124,65D</b>	<b>14.255,09</b>	<b>0,00</b>	<b>144.379,74D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	59.999,65D	6.395,18	0,00	66.394,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	70.125,00D	7.859,91	0,00	77.984,91D
<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>682.079,53D</b>	<b>83.133,69</b>	<b>486,80</b>	<b>764.726,42D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.610,51D</b>	<b>1.463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.073,53D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>56.885,51D</b>	<b>1.463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58.348,53D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.885,51D</b>	<b>1.463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58.348,53D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.703,57D	0,00	0,00	28.703,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.232,86D	279,95	0,00	1.512,81D
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	10.175,26D	543,10	0,00	10.718,36D
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	1.198,32D	242,70	0,00	1.441,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.669,44D	397,27	0,00	3.066,71D
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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	624.469,02D	81.670,67	486,80	705.652,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	123.889,76D	16.252,16	486,80	139.655,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.889,76D	16.252,16	486,80	139.655,12D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	64.793,57D	7.886,16	486,80	72.192,93D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	292,08D	1.947,20	0,00	2.239,28D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	58.804,11D	6.418,80	0,00	65.222,91D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.349,59D	6.582,17	0,00	68.931,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.349,59D	6.582,17	0,00	68.931,76D
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	43.633,70D	4.640,00	0,00	48.273,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.615,89D	1.942,17	0,00	19.558,06D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	438.229,67D	58.836,34	0,00	497.066,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	438.229,67D	58.836,34	0,00	497.066,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	20.498,61D	1.928,44	0,00	22.427,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	6.316,42D	448,60	0,00	6.765,02D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.182,19D	1.479,84	0,00	15.662,03D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	20.785,82D	1.852,68	0,00	22.638,50D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	11.785,82D	1.852,68	0,00	13.638,50D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.327,92D	10.298,00	0,00	26.625,92D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.327,92D	10.298,00	0,00	26.625,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.190,53D	4.938,59	0,00	48.129,12D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	8.878,50D	6.441,15	0,00	15.319,65D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	122.096,08D	11.795,70	0,00	133.891,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	101.664,32D	9.200,00	0,00	110.864,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	20.431,76D	2.595,70	0,00	23.027,46D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	88.364,57D	5.101,06	0,00	93.465,63D
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	1.650,72	0,00	2.650,72D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	883,25D	4.000,00	0,00	4.883,25D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	70.717,31D	5.870,24	0,00	76.587,55D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.790,79D	1.330,40	0,00	20.121,19D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	7.674,38D	541,90	0,00	8.216,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.344,28D	435,75	0,00	4.780,03D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.344,28D	435,75	0,00	4.780,03D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.372,63D	2.651,71	0,00	16.024,34D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	11.782,40D	2.129,52	0,00	13.911,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.590,23D	522,19	0,00	2.112,42D
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	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.010.694,37D	69.739,85	0,00	1.080.434,22D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
<b>3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.936,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,07D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.936,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,07D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>1.936,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,07D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.936,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,07D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.936,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,07D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.936,07D	0,00	0,00	1.936,07D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>190.744,04D</b>	<b>5.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>196.243,82D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>190.744,04D</b>	<b>5.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>196.243,82D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>190.744,04D</b>	<b>5.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>196.243,82D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.744,04D</b>	<b>5.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>196.243,82D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>190.744,04D</b>	<b>5.499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>196.243,82D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	188.812,80D	5.499,78	0,00	194.312,58D
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	823,14D	0,00	0,00	823,14D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.342.477,25C</b>	<b>517,80</b>	<b>82.970,98</b>	<b>3.424.930,43C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.977.730,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.730,79C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.977.730,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.730,79C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.977.730,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.730,79C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.977.730,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.730,79C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.975.461,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.461,69C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.269,10C	0,00	0,00	2.269,10C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	621.932,44C	0,00	28.854,31	650.786,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.932,44C	0,00	28.854,31	650.786,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.932,44C	0,00	28.854,31	650.786,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	621.932,44C	0,00	28.854,31	650.786,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	621.932,44C	0,00	28.854,31	650.786,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	290.205,40C	0,00	12.200,00	302.405,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	283.470,00C	0,00	12.740,00	296.210,00C
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	13.065,59C	0,00	1.713,52	14.779,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	15.600,00C	0,00	1.600,00	17.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	18.728,04C	0,00	600,00	19.328,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	63,41C	0,00	0,79	64,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.042,64C	517,80	53.833,48	465.358,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	387.474,99C	0,00	48.591,02	436.066,01C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	387.474,99C	0,00	48.591,02	436.066,01C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	387.474,99C	0,00	48.591,02	436.066,01C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	387.474,99C	0,00	48.591,02	436.066,01C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.833,05C	0,00	6.415,04	18.248,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	130.065,23C	0,00	13.977,74	144.042,97C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.418,71C	0,00	28.198,24	272.616,95C
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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.567,65C</b>	<b>517,80</b>	<b>5.242,46</b>	<b>29.292,31C</b>
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>301.769,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.769,26C</b>
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
<b>4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.162,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,76C</b>
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
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.002,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>283,19</b>	<b>29.285,31C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.002,12C	0,00	283,19	29.285,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	283,19	283,19C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	283,19	283,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	29.002,12C	0,00	0,00	29.002,12C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.003.263,45D</b>	<b>618.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.436,05D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>9.986.528,49D</b>	<b>618.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604.701,09D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>4.792.649,02D</b>	<b>309.086,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.735,32D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.921.189,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.189,68D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.921.189,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.189,68D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.921.189,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.189,68D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.288.138,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.138,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.288.138,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.138,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.288.138,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.138,06D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.990.516,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.516,03D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.297.622,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.622,03D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65D	0,00	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25D	0,00	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82D	0,00	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31D	0,00	0,00	197.804,31D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.141,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,81D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81D	0,00	0,00	5.141,81D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>383.909,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.909,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>383.909,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.909,81D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77D	0,00	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	153.854,53D	0,00	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75D	0,00	0,00	9.546,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	158,75D	0,00	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.141,86D	0,00	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71D	0,00	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	119,55D	0,00	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89D	0,00	0,00	1.255,89D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>871.459,34D</b>	<b>309.086,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.545,64D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>871.459,34D</b>	<b>309.086,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.545,64D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>572.852,84D</b>	<b>309.086,30</b>	<b>0,00</b>	<b>881.939,14D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>314.547,84D</b>	<b>234.984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>549.531,87D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>314.547,84D</b>	<b>234.984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>549.531,87D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>312.235,35D</b>	<b>234.984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>547.219,38D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,78D</b>
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.242,78	0,00	2.242,78D
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>312.235,35D</b>	<b>232.741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>544.976,60D</b>
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.820,75D	147.194,07	0,00	340.014,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.414,60D	23.583,75	0,00	142.998,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.963,43	0,00	61.963,43D
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.312,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,49D</b>
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
<b>5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>17.764,33D</b>	<b>7.462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.226,88D</b>
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.764,33D	7.462,55	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.764,33D	7.462,55	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.764,33D	7.462,55	0,00	25.226,88D
<b>5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>240.540,67D</b>	<b>66.639,72</b>	<b>0,00</b>	<b>307.180,39D</b>
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	240.540,67D	66.639,72	0,00	307.180,39D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	86.308,81D	22.790,46	0,00	109.099,27D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	123.534,85D	43.449,26	0,00	166.984,11D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	400,00	0,00	800,00D
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>
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50D	0,00	0,00	298.606,50D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.193.879,47D</b>	<b>309.086,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.965,77D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.193.879,47D</b>	<b>309.086,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.965,77D</b>
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.917.689,68D	0,00	0,00	3.917.689,68D



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.137,69D	0,00	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.477,62D	0,00	0,00	98.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.477,62D	0,00	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00D	0,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08D	0,00	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.121,22D	0,00	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16D	0,00	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04D	0,00	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99D	0,00	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20D	0,00	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	103.672,80D	0,00	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	309.086,30	0,00	1.585.276,09D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.276.189,79D	309.086,30	0,00	1.585.276,09D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	732.059,19D	162.918,50	0,00	894.977,69D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.884,62D	22.000,00	0,00	133.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.884,62D	22.000,00	0,00	133.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.910,07D	22.000,00	0,00	94.910,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	59.711,90D	22.000,00	0,00	81.711,90D
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	140.918,50	0,00	761.093,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	620.174,57D	140.918,50	0,00	761.093,07D
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	10.000,00	0,00	93.392,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.209,99D	10.000,00	0,00	38.209,99D
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
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	45.000,00	0,00	232.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	187.102,36D	45.000,00	0,00	232.102,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.800,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,75D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.820,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820,00D</b>
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	25.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.908,03D	0,00	0,00	15.908,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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	20.000,00	0,00	13.689,36D
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>75.318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278.364,95D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>203.046,45D</b>	<b>75.318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>278.364,95D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	203.046,45D	75.318,50	0,00	278.364,95D
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.566,76D	0,00	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.455,20D	0,00	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.455,20D	0,00	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00D	10.600,00	0,00	56.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.000,00D	10.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	42.000,00D	10.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	544.130,60D	146.167,80	0,00	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	544.130,60D	146.167,80	0,00	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	544.130,60D	146.167,80	0,00	690.298,40D
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	146.167,80	0,00	691.198,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	44.405,79D	50.000,00	0,00	94.405,79D
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	40.837,24	0,00	474.945,24D
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	55.330,56	0,00	69.753,40D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	401.230,45C	0,00	0,00	401.230,45C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	0,00	0,00	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	0,00	0,00	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.830,91D	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57D	0,00	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20D	0,00	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	0,00	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	0,00	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.893,30D	0,00	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19D	0,00	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	0,00	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	0,00	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	0,00	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	0,00	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	0,00	989,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	0,00	0,00	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63D	0,00	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	0,00	0,00	31.119,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	0,00	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	0,00	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	0,00	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53D	0,00	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96D	0,00	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96D	0,00	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87D	0,00	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09D	0,00	0,00	4.027,09D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.003.263,45C</b>	<b>2.689.394,09</b>	<b>3.307.566,69</b>	<b>10.621.436,05C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>9.986.528,49C</b>	<b>2.689.394,09</b>	<b>3.307.566,69</b>	<b>10.604.701,09C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>4.792.649,02C</b>	<b>284.737,71</b>	<b>593.824,01</b>	<b>5.101.735,32C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>425.118,85C</b>	<b>284.219,91</b>	<b>309.604,10</b>	<b>450.503,04C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>425.118,85C</b>	<b>284.219,91</b>	<b>309.604,10</b>	<b>450.503,04C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.705,15C</b>	<b>247.120,47</b>	<b>234.984,03</b>	<b>166.568,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>178.705,15C</b>	<b>247.120,47</b>	<b>234.984,03</b>	<b>166.568,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>178.705,15C</b>	<b>247.120,47</b>	<b>234.984,03</b>	<b>166.568,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>257.431,53C</b>	<b>113.486,95</b>	<b>2.242,78</b>	<b>146.187,36C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	101.509,58C	44.600,89	0,00	56.908,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	143.415,19C	60.949,02	0,00	82.466,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	8.298,06C	2.062,63	0,00	6.235,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.208,70C	5.874,41	2.242,78	577,07C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>78.726,38D</b>	<b>133.633,52</b>	<b>232.741,25</b>	<b>20.381,35C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.381,77D	55.882,57	147.194,07	20.929,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	25.132,56C	12.451,80	0,00	12.680,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.486,26C	40.103,70	23.583,75	8.033,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.963,43D	25.195,45	61.963,43	5.195,45D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.661,51D</b>	<b>5.242,46</b>	<b>7.980,35</b>	<b>1.076,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.661,51D</b>	<b>5.242,46</b>	<b>7.980,35</b>	<b>1.076,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.661,51D</b>	<b>5.242,46</b>	<b>7.980,35</b>	<b>1.076,38C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.661,51D	5.242,46	7.980,35	1.076,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.237,97C	31.573,79	66.639,72	42.303,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.237,97C	31.573,79	66.639,72	42.303,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.790,46D	13.859,49	22.790,46	1.140,51C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.720,05D	13.799,99	43.449,26	25.929,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00D	0,00	400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	499,33C	1.713,52	0,00	1.214,19D
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	4.000,00C	1.600,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	13.178,37C	600,00	0,00	12.578,37C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56,14C	0,79	0,00	55,35C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89C	0,00	0,00	1.255,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.837,24C	283,19	0,00	40.554,05C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19	0,00	283,19D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	283,19	0,00	283,19D
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	4.367.530,17C	517,80	284.219,91	4.651.232,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.068.923,67C	517,80	284.219,91	4.352.625,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.423.980,75C	0,00	247.120,47	3.671.101,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.423.980,75C	0,00	247.120,47	3.671.101,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.421.668,26C	0,00	247.120,47	3.668.788,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.733.084,50C	0,00	113.486,95	1.846.571,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	869.242,19C	0,00	44.600,89	913.843,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	832.832,14C	0,00	60.949,02	893.781,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	20.164,53C	0,00	2.062,63	22.227,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.845,64C	0,00	5.874,41	16.720,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.688.583,76C	0,00	133.633,52	1.822.217,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	891.423,17C	0,00	55.882,57	947.305,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	128.145,69C	0,00	12.451,80	140.597,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	429.247,16C	0,00	40.103,70	469.350,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	239.767,74C	0,00	25.195,45	264.963,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49C	0,00	0,00	2.312,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28C	0,00	0,00	1.649,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21C	0,00	0,00	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82C	0,00	0,00	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39C	0,00	0,00	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	24.567,65C	517,80	5.242,46	29.292,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	617.212,51C	0,00	31.573,79	648.786,30C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	617.212,51C	0,00	31.573,79	648.786,30C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	288.046,04C	0,00	13.859,49	301.905,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	281.109,43C	0,00	13.799,99	294.909,42C
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	13.065,59C	0,00	1.713,52	14.779,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.600,00C	0,00	1.600,00	17.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.528,04C	0,00	600,00	19.128,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	63,41C	0,00	0,79	64,20C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.162,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>283,19</b>	<b>3.445,95C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	283,19	283,19C
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>2.404.656,38</b>	<b>2.713.742,68</b>	<b>5.502.965,77C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.193.879,47C	2.404.656,38	2.713.742,68	5.502.965,77C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.665.525,90C	752.431,02	309.699,15	1.222.794,03C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.129.329,45C	274.682,61	163.531,35	1.018.178,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.127,07C	181.087,84	22.000,00	266.039,23C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	425.127,07C	181.087,84	22.000,00	266.039,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.745,82C	148.430,73	22.000,00	186.315,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	159.850,29C	89.766,49	22.000,00	92.083,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.449,00C	5.773,30	0,00	18.675,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	27.678,47C	6.768,10	0,00	20.910,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	90.675,20C	43.866,81	0,00	46.808,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.892,86C	2.256,03	0,00	7.636,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.657,52C	32.657,11	0,00	61.000,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	64.767,97C	20.065,60	0,00	44.702,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.255,84C	1.399,06	0,00	1.856,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.633,71C	11.192,45	0,00	14.441,26C
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	704.202,38C	93.594,77	141.531,35	752.138,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	704.202,38C	93.594,77	141.531,35	752.138,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	33.526,57C	18.247,68	486,80	15.765,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.316,16C	8.665,04	486,80	12.137,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.707,92C	1.947,20	0,00	760,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.502,49C	7.635,44	0,00	2.867,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.451,17C	0,00	10.000,00	71.451,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.409,99C	0,00	10.000,00	17.409,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.861,41C	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.379,50C	0,00	0,00	4.379,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.853,45C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>9.275,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	9.275,00C	0,00	0,00	9.275,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.702,46C</b>	<b>15.383,02</b>	<b>126,05</b>	<b>22.445,49C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.274,65C	15.148,40	0,00	18.126,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.327,81C	234,62	126,05	4.219,24C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.886,30C</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,30C</b>
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	2.560,00	0,00	3.926,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>408.749,29C</b>	<b>37.302,84</b>	<b>45.000,00</b>	<b>416.446,45C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>408.749,29C</b>	<b>37.302,84</b>	<b>45.000,00</b>	<b>416.446,45C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.310,00C	10.000,00	0,00	4.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.789,70C	115,60	0,00	13.674,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.851,99C	1.500,00	0,00	6.351,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>9.269,30C</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.269,30C	465,00	0,00	6.804,30C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.900,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,75C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.536,82C</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,82C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.435,68C	4.200,00	0,00	5.235,68C
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	1.347,00C	5.666,65	25.000,00	20.680,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.678,48C	6.613,87	0,00	15.064,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.316,39C	0,00	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	1.650,72	0,00	25.349,28C
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	4.070,66	0,00	7.823,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.730,00C	3.020,34	0,00	2.709,66C
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	20.000,00	223.689,36C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.318,50	75.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.318,50	75.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	75.318,50	75.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.966,31C	6.395,18	0,00	10.571,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.966,31C	6.395,18	0,00	10.571,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.063,93C	0,00	0,00	6.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.063,93C	0,00	0,00	6.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.444,75C	7.661,11	0,00	26.783,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	34.444,75C	7.661,11	0,00	26.783,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.639,52C	0,00	0,00	33.639,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.497,08C	6.044,94	10.600,00	59.052,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.258,82C	6.044,94	10.000,00	54.213,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	43.187,20C	5.499,78	10.000,00	47.687,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.071,62C	545,16	0,00	6.526,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.238,26C	0,00	600,00	4.838,26C
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	176,86C	0,00	600,00	776,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	536.196,45C	477.748,41	146.167,80	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	536.196,45C	477.748,41	146.167,80	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	536.196,45C	477.748,41	146.167,80	204.615,84C
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	477.748,41	146.167,80	204.515,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.146,64C	0,00	50.000,00	65.146,64C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	478.108,00C	474.000,00	40.837,24	44.945,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.563,75C	3.748,41	0,00	2.815,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	7.222,84C	0,00	55.330,56	62.553,40C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.528.353,57C	1.652.225,36	2.404.043,53	4.280.171,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.132,47C	828.839,75	752.917,82	157.210,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	224.932,47C	354.839,75	275.169,41	145.262,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.087,84	181.087,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.087,84	181.087,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	148.430,73	148.430,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.766,49	89.766,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,30	5.773,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.768,10	6.768,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	43.866,81	43.866,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.256,03	2.256,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.657,11	32.657,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.065,60	20.065,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.399,06	1.399,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.192,45	11.192,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.932,47C	173.751,91	94.081,57	145.262,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	224.932,47C	173.751,91	94.081,57	145.262,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.738,96	18.734,48	1.995,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.372,96	9.151,84	778,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.947,20	1.947,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.418,80	7.635,44	1.216,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.873,05C	3.304,07	0,00	14.568,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.729,63C	0,00	0,00	11.729,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.106,05C	1.106,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.130,50C	988,50	0,00	142,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.257,52C	1.209,52	0,00	48,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	522,19C	2.777,76	15.383,02	13.127,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.129,52	15.148,40	13.018,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	522,19C	648,24	234,62	108,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.480,00C	4.640,00	2.560,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.480,00C	4.640,00	2.560,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.822,42C	54.854,23	37.302,84	65.271,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.822,42C	54.854,23	37.302,84	65.271,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.253,96C	4.938,59	10.000,00	8.315,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.507,30C	0,00	115,60	1.622,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	491,77C	448,60	1.500,00	1.543,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.944,88C	1.852,68	465,00	2.557,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.944,88C	1.852,68	465,00	2.557,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.618,50C	435,75	0,00	1.182,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.487,10C	11.795,70	4.200,00	15.891,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.200,00C	9.200,00	4.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.287,10C	2.595,70	0,00	6.691,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	774,50C	6.441,15	5.666,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.460,14C	5.101,06	6.613,87	14.972,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.053,12C	10.298,00	0,00	5.755,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.650,72	1.650,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.625,70C	541,90	0,00	1.083,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,33C	4.000,00	4.070,66	105,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.487,43C	1.479,84	3.020,34	3.027,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	15.082,69C	5.870,24	0,00	9.212,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	110.364,07C	69.739,85	0,00	40.624,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.364,07C	69.739,85	0,00	40.624,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.364,07C	69.739,85	0,00	40.624,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.558,25C	7.859,91	7.661,11	2.359,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.558,25C	7.859,91	7.661,11	2.359,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.312,49C	7.441,95	6.044,94	1.915,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.312,49C	7.441,95	6.044,94	1.915,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.499,78	5.499,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.312,49C	1.942,17	545,16	1.915,48C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	8.200,00C	474.000,00	477.748,41	11.948,41C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	8.200,00C	474.000,00	477.748,41	11.948,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00C	474.000,00	477.748,41	11.948,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00C	474.000,00	477.748,41	11.948,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.748,41	3.748,41C
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	49.611,56C	822.898,81	828.713,70	55.426,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	49.611,56C	348.898,81	354.713,70	55.426,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.475,38C	177.906,11	181.087,84	32.657,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.475,38C	177.906,11	181.087,84	32.657,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	148.430,73	148.430,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.766,49	89.766,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,30	5.773,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.768,10	6.768,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	43.866,81	43.866,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.256,03	2.256,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.475,38C	29.475,38	32.657,11	32.657,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.602,00C	20.602,00	20.065,60	20.065,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	985,93C	985,93	1.399,06	1.399,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.887,45C	7.887,45	11.192,45	11.192,45C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.136,18C	170.992,70	173.625,86	22.769,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.136,18C	170.992,70	173.625,86	22.769,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.738,96	16.738,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.372,96	8.372,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.947,20	1.947,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.418,80	6.418,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.304,07	3.304,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.106,05	1.106,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	988,50	988,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.209,52	1.209,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.651,71	2.651,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.129,52	2.129,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	522,19	522,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259,84C	56.114,07	54.854,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.259,84C	56.114,07	54.854,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.938,59	4.938,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	448,60	448,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.852,68	1.852,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.852,68	1.852,68	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.795,70	11.795,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.595,70	2.595,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.441,15	6.441,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.259,84C	6.360,90	5.101,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.650,72	1.650,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.479,84	1.479,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.870,24	5.870,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.876,34C</b>	<b>65.846,85</b>	<b>69.739,85</b>	<b>22.769,34C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.876,34C	65.846,85	69.739,85	22.769,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.876,34C	65.846,85	69.739,85	22.769,34C
<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>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859,91</b>	<b>7.859,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.859,91	7.859,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,95</b>	<b>7.441,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.441,95	7.441,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.499,78	5.499,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.942,17	1.942,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>3.245.609,54C</b>	<b>486,80</b>	<b>822.412,01</b>	<b>4.067.534,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.197.875,39C	486,80	348.412,01	3.545.800,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.834,16C	0,00	177.906,11	1.381.740,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.834,16C	0,00	177.906,11	1.381.740,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.616,24C	0,00	148.430,73	1.088.046,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	794.113,60C	0,00	89.766,49	883.880,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.551,00C	0,00	5.773,30	60.324,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	64.381,64C	0,00	6.768,10	71.149,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	5.109,49C	0,00	43.866,81	48.976,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	21.460,51C	0,00	2.256,03	23.716,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.621,50C	0,00	29.475,38	278.096,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	174.358,11C	0,00	20.602,00	194.960,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.316,71C	0,00	985,93	9.302,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	65.946,68C	0,00	7.887,45	73.834,13C
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	1.994.041,23C	486,80	170.505,90	2.164.060,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.994.041,23C	486,80	170.505,90	2.164.060,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	123.889,76C	486,80	16.252,16	139.655,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	64.793,57C	486,80	7.886,16	72.192,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	292,08C	0,00	1.947,20	2.239,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.804,11C	0,00	6.418,80	65.222,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.068,13C	0,00	3.304,07	58.372,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.070,37C	0,00	0,00	27.070,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.032,54C	0,00	1.106,05	2.138,59C
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	988,50	1.996,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.889,03C	0,00	1.209,52	6.098,55C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>725,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	725,00C	0,00	0,00	725,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.048,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,71</b>	<b>15.699,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	11.782,40C	0,00	2.129,52	13.911,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.265,69C	0,00	522,19	1.787,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.733,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>49.373,70C</b>
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	43.633,70C	0,00	4.640,00	48.273,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>413.146,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.114,07</b>	<b>469.260,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>413.146,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.114,07</b>	<b>469.260,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.436,04C	0,00	4.938,59	47.374,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.148,54C	0,00	0,00	16.148,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.608,23C	0,00	448,60	6.056,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>19.785,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,68</b>	<b>21.638,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.785,82C	0,00	1.852,68	13.638,50C
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	4.106,12C	0,00	435,75	4.541,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>122.096,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,70</b>	<b>133.891,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	101.664,32C	0,00	9.200,00	110.864,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.431,76C	0,00	2.595,70	23.027,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.878,50C	0,00	6.441,15	15.319,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.525,73C	0,00	6.360,90	91.886,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.327,92C	0,00	10.298,00	26.625,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.000,00C	0,00	1.650,72	2.650,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.687,10C	0,00	541,90	6.229,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	741,93C	0,00	4.000,00	4.741,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.782,57C	0,00	1.479,84	14.262,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	70.717,31C	0,00	5.870,24	76.587,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>991.818,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.846,85</b>	<b>1.057.664,88C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.818,03C	0,00	65.846,85	1.057.664,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	991.818,03C	0,00	65.846,85	1.057.664,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>59.999,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,18</b>	<b>66.394,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	59.999,65C	0,00	6.395,18	66.394,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.936,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.936,07C	0,00	0,00	1.936,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>70.125,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859,91</b>	<b>77.984,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70.125,00C	0,00	7.859,91	77.984,91C
<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>208.190,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,95</b>	<b>215.632,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>206.428,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,95</b>	<b>213.870,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	188.812,80C	0,00	5.499,78	194.312,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.615,89C	0,00	1.942,17	19.558,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.761,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	823,14C	0,00	0,00	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>474.000,00</b>	<b>521.734,15C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	47.734,15C	0,00	474.000,00	521.734,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.734,15C	0,00	474.000,00	521.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.734,15C	0,00	474.000,00	521.734,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	29.759,15C	0,00	0,00	29.759,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.975,00C	0,00	0,00	17.975,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	0,00	0,00	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	0,00	0,00	33.855,42D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.745,67C	0,00	0,00	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.443,57C	0,00	0,00	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C	0,00	0,00	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	0,00	0,00	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	0,00	0,00	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.808,06C	0,00	0,00	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.808,06C	0,00	0,00	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	754,49C	0,00	0,00	754,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C	0,00	0,00	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	0,00	0,00	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	0,00	0,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	0,00	0,00	1.987,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,62C	0,00	0,00	1.399,62C
<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>
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
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33D</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,24C</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,24C	0,00	0,00	1.085,24C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69C	0,00	0,00	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00D	0,00	0,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.919,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,00C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.919,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,00C</b>
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>6.207.561,17</b>	<b>6.207.561,17</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	283.702,11	244.538,49	Despesa Orçamentária	821.925,21	290.596,03
RECEITA REALIZADA	283.702,11	244.538,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	821.925,21	290.596,03
RECEITAS CORRENTE	283.702,11	244.538,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	347.925,21	285.556,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.120,47	205.218,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.906,11	149.438,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	247.120,47	205.218,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.019,10	136.117,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.120,47	205.218,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	474.000,00	5.040,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	113.486,95	110.763,95	INVESTIMENTOS	474.000,00	5.040,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	133.633,52	94.454,62			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.724,66	69,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.724,66	69,16			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.724,66	69,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.573,79	39.246,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.573,79	39.246,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283,19	4,51			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		4,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,51			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.401,56	17.616,33	Pagamentos Extraorçamentários	18.169,27	17.995,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.401,56	15.697,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.169,27	17.807,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.918,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários		188,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.548.114,42	601.109,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.011.123,61	554.672,28
Caixa e Equivalente de Caixa	1.548.114,42	601.109,22	Caixa e Equivalente de Caixa	1.011.123,61	554.672,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.851.218,09</b>	<b>863.264,04</b>		<b>1.851.218,09</b>	<b>863.264,04</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.803.128,82	283.702,11	-4.519.426,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.837.669,93	247.120,47	-3.590.549,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.837.669,93	247.120,47	-3.590.549,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.835.357,44	247.120,47	-3.588.236,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	-2.312,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	30.368,69	4.724,66	-25.644,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	30.368,69	4.724,66	-25.644,03
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	30.368,69	4.724,66	-25.644,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	691.090,20	31.573,79	-659.516,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	691.090,20	31.573,79	-659.516,41
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	283,19	-43.716,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>3.921.189,68</b>	<b>5.101.735,32</b>	<b>283.702,11</b>	<b>-4.818.033,21</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.116,06</b>	<b>468.116,06</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.921.189,68</b>	<b>5.101.735,32</b>	<b>751.818,17</b>	<b>-4.349.917,15</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.764.667,37	274.069,76	353.740,10	347.925,21	4.490.597,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.680.436,61	181.087,84	181.087,84	177.906,11	1.499.348,77
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.680.436,61	181.087,84	181.087,84	177.906,11	1.499.348,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	3.084.230,76	92.981,92	172.652,26	170.019,10	2.991.248,84
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	3.084.230,76	92.981,92	172.652,26	170.019,10	2.991.248,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	738.298,40	477.748,41	474.000,00	474.000,00	260.549,99
INVESTIMENTOS	48.000,00	738.298,40	477.748,41	474.000,00	474.000,00	260.549,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	738.298,40	477.748,41	474.000,00	474.000,00	260.549,99
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.921.189,68</b>	<b>5.502.965,77</b>	<b>751.818,17</b>	<b>827.740,10</b>	<b>821.925,21</b>	<b>4.751.147,60</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5.502.965,77</b>	<b>751.818,17</b>	<b>827.740,10</b>	<b>821.925,21</b>	<b>4.751.147,60</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/01/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.457.536,49</b>	<b>9.465.630,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.535,16</b>	<b>53.576,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.441,47	590.393,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.012,07	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.434.903,37	8.747.306,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.299,62	109.276,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.875,69	330,40
ESTOQUES	16.774,97	18.653,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.827,97	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.812,00	33.740,67
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.007,43	16.966,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.590.949,30</b>	<b>1.079.211,55</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.492.646,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.342.586,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>88.535,16</b>	<b>53.576,75</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	7.959.950,63	10.491.265,13
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.959.950,63	10.491.265,13
<b>TOTAL</b>	<b>8.048.485,79</b>	<b>10.544.841,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.048.485,79</b>	<b>10.544.841,88</b>
ATIVO FINANCEIRO	38.538,83	680.605,56	PASSIVO FINANCEIRO	12.613,23	2.529.826,00
ATIVO PERMANENTE	8.087.024,62	9.864.236,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.035.872,56</b>	<b>8.015.015,88</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	25.925,60	-1.849.220,44

Palmas-TO, 30 de novembro 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	283.702,11	244.538,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.120,47	205.218,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	247.120,47	205.218,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	247.120,47	205.218,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	113.486,95	110.763,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	133.633,52	94.454,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.724,66	69,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.724,66	69,16
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.724,66	69,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.573,79	39.246,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.573,79	39.246,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283,19	4,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,51
OUTROS INGRESSOS	19.401,56	17.616,33
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	347.925,21	285.556,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.906,11	149.438,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.019,10	136.117,06
OUTROS DESEMBOLSOS	18.169,27	17.995,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-62.990,81</b>	<b>-41.396,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	474.000,00	5.040,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-5.040,00</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	-536.990,81	-46.436,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.548.114,42	601.109,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.011.123,61	554.672,28

Palmas-TO, 30 de novembro 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	3.424.930,43	5.304.990,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.570.411,32	3.124.609,31
CONTRIBUIÇÕES	1.977.730,79	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.514.910,31	1.518.823,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.977.730,79	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.044.180,16	1.098.027,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	650.786,75	470.230,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.044.180,16	1.098.027,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.786,75	470.230,05	ENCARGOS PATRONAIS	310.753,99	281.276,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.786,75	470.230,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.727,41	202.523,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	465.358,32	319.003,22	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	85.026,58	78.752,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	436.066,01	315.455,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL	144.379,74	119.503,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	436.066,01	315.455,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	144.379,74	119.503,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.596,42	20.017,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.596,42	20.017,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.292,31	3.455,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	764.726,42	575.971,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.292,31	3.455,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.073,53	116.701,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	120.081,20	CONSUMO DE MATERIAL	58.348,53	116.701,88
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	705.652,89	459.269,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.897,20	DÍARIAS	139.655,12	71.397,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	44.184,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.931,76	49.300,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.285,31	2.389,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	497.066,01	338.572,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.285,31	2.389,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	283,19	12,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.002,12	2.372,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.080.434,22	815.251,16
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.080.434,22	815.251,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.080.434,22	815.251,16
			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	19.676,37
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.936,07	19.676,37
			TAXAS	1.936,07	19.676,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.243,82	190.745,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.243,82	190.745,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.243,82	190.745,33
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.424.930,43</b>	<b>5.304.990,78</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.570.411,32</b>	<b>3.124.609,31</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>145.480,89</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>2.180.381,47</b>
<b>Total</b>	<b>3.570.411,32</b>	<b>5.304.990,78</b>	<b>Total</b>	<b>3.570.411,32</b>	<b>5.304.990,78</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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