

OFÍCIO COREN TO Nº 055/2022 / GAB / PRES

Palmas, 04 de março de 2022.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do COFEN

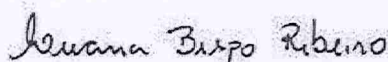
Brasília – DF

Ilustríssima Sra. Presidente,

Após cordialmente cumprimentá-la, em cumprimento as Resoluções Cofen nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020, encaminho anexo, Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2021 do Coren-TO, Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - TO.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,



LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO N°005/2022/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF: Prestação de Conta do 4º Trimestre de 2021.

Senhora Presidente,


Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Conta do 4º Trimestre do Exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN n°504/2016, e IN-TCU 84/2020, solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito.

Outro sim requer que envie ao COFEN, ofício encaminhando a Análise da Prestação de Conta do 4º Trimestre de 2021, desta Autarquia no email: jose.teixeira@cofen.gov.br, bem como a publicação na LAI do COREN-TO.

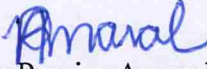
Cumprimenta-se ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.

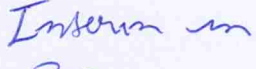

Palmas-TO, 24 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,


Leiliane Araujo de Oliveira
Assessora Técnica
Coren-TO

24/02/2022


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO


RAP

Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO N° 297.529-ENF
Presidente

24.02.22



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

MEMORANDO COREN-TO Nº 060/2022-DIV. FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas - TO, 31 de janeiro de 2022.

De: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência Coren - TO

Senhora Presidente,

Ao cumprimenta-la cordialmente, vimos através deste expor e requerer o que segue:

Considerando problemas técnicos detectados na geração do encerramento dos dados financeiros e contábeis por meio de nossos sistemas, e também por problemas de saúde conforme atestado médico apresentado, causando assim atraso nas conciliações e fechamentos do 4º trimestre 2021, solicitamos dilação no prazo de entrega da referidas peça, por um prazo de 60 (sessenta dias).

Nestes termos peço deferimento.

Atenciosamente,

Valdilane Maria de Brito Tasca
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren - TO



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN TO Nº 025/2022 / GAB / PRES

Palmas, 31 de janeiro de 2022.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTONS

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Ilustríssima Presidente,

Após cumprimentá-la cordialmente, após conhecimento do MEMORANDO COREN-TO nº 060/2022 datado de 31 de janeiro de 2022 da Chefe da Divisão Financeira e Contábil, onde expõe as dificuldades técnicas, para atender o prazo para entrega da prestação de contas relativo ao 4º trimestre 2021, qual seja, dia 31/01/2022, tempestivamente, requerer a V. Exa. a dilação do prazo de 60 (sessenta dias) dias a contar da ciência do regional.

Tal pleito se justifica face necessidade de oferecer a informação confiável dentro do tempo de execução. Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de manifestação favorável ao pleito formulado.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF

Presidente



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

COFEN - SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO
RECEBIDO

Protocolo nº 0687 / 2022-A
Brasília, 08/02/22, às 10 h 52

MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 024/2022

João X.
Servidô(r)a

Brasília, 07 de fevereiro de 2022.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: OFÍCIO Nº 026/2022/GAB/PRESIDÊNCIA/COREN-TO – SOLICITA PRORROGAÇÃO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO COFEN.

Recebemos nesta Controladoria-Geral o expediente em epígrafe que solicita prorrogação de envio ao Cofen, em meio físico, da prestação de contas do exercício de 2021 daquele Regional.

Considerando que o artigo 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, que prevê em seu art. 3º, *in verbis*:

Art. 3º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

No expediente epigrafado encaminhado pelo Coren-TO, solicita o Regional, prorrogação de 30 (trinta) dias nesse envio da prestação de contas ao Cofen, que está estabelecido na Lei 5.705/73 e na Resolução Cofen nº 504/2016, em 03/03/2022, já considerando o recesso de carnaval,

Considerando as justificativas apresentadas de grande número de afastamento do quadro operacional do Coren-TO, em face da pandemia Covid 19.

COFEN-PRESIDÊNCIA
RECEBIDO
Brasília 07/02/2022 às 11:00
Servidor: *X*

Recomenda-se ao Plenário do Cofen, aprovar a prorrogação de prazo do envio da prestação de contas anual do exercício de 2022 do Coren-TO, para em 30 (trinta) dias, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em 04 de abril de 2022.

Encaminha-se este expediente com a solicitação de que seja pautado na ROP de fevereiro de 2022.

Respeitosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Carlos Teixeira', is written over a faint circular stamp or watermark.

José Carlos Teixeira

Controlador-Geral - COFEN



cofen
conselho federal de enfermagem

DECISÃO COFEN Nº 0028/2022

Aprova a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-TO.

A PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO o Ofício nº 026/2022-Coren-TO, no qual solicita dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual de 2021, nos termos das justificativas apresentadas pela Chefia da Divisão Financeira e Contábil daquele Regional;

CONSIDERANDO o Memorando Controladoria nº 024/2022/Cofen, que se manifesta pela recomendação ao Plenário do Cofen que aprove a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-TO;

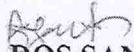
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 538ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022,

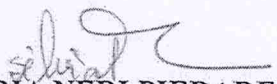
DECIDE:

Art. 1º Aprovar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo de envio da Prestação de Contas Anual de 2021 do Coren-TO, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em **4 de abril de 2022**.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.


BETÂNIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

MEMORANDO COREN-TO Nº 067/2022.

Palmas - TO, 22 de fevereiro de 2022.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Controladoria

A divisão Financeira e Contábil vem através deste entregar a Documentação Financeira e Contábil para Prestação de Contas do 4º Trimestre 2021.

Segue em anexo conforme a Resolução COFEN nº 0504/2016 Art. 11 § 1º

- Balancete;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Comparativo de Despesa Paga;
- Comparativo de Receita;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Variações Patrimoniais;

Para conferencia:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2021. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2021. Agencia: 3615-3 Conta: 7158-7;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2021. Agencia: 3615-3 Conta: 6163-8; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2021. Agencia: 3615-3 Conta: 6169-7;

Anual
Roseliane P. Amaral
Controladora
Coren-TO
23/02/22

[Handwritten mark]



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Cota Parte – COFEN – Conselho Federal de Enfermagem do Tocantins:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições	3.910.788,18
(+) Estorno de Receita	0,00
Receitas de Serviços	677.127,15
Outras Receitas	0,00
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	0,00
(+) receitas recebidas Cartão Crédito CIELO	1.717,98
(-) receitas a receber Cartão de Crédito CIELO	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.589.633,28
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	1.147.408,32
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN	1.128.290,07
TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR	19.145,94
DIFERENÇA	-27,69

Receitas recebidas de cartão de Crédito CIELO – refere-se a receitas recebidas por meio de cartão crédito da CIELO, as quais foram contabilizadas de forma que reconhecemos a receita, realizando a movimentação do orçamento na competência do recebimento e assim lançando no ativo a receber, conforme foram recebidos, creditamos o ativo e debitamos banco. Isso ocorreu pelo fato de que o sistema não realizava o controle de parcelas do crédito.

Transferência - COFEN a Pagar – valor repassado ao COFEN até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento, devido a impossibilidade de da contabilização diária da receita, em razão de não haver mão de obra suficiente que supra a demanda dos trabalhos, visto que no departamento há apenas um servidor, a contabilização é realizada mensal.

A diferença de (-) R\$ 27,69, refere-se a diferença calculada pelo Banco, por motivo da dizima periódica, pois a cada boleto recebido pode ocorrer diferenças de centavos.

Atenciosamente,

Valdilane Mª de Brito Tasca
Chefe da Div. Financeira e Contábil / Coren-TO
CRC-MT 007977/O-0 T-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.268.348,07D	27.956.577,59	18.633.097,51	17.591.828,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77D	27.402.646,32	18.632.297,51	15.921.747,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34D	12.363.061,22	11.998.172,91	861.437,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.549,34D	12.363.061,22	11.998.172,91	861.437,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.549,34D	12.363.061,22	11.998.172,91	861.437,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.560.207,36	8.560.207,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.560.207,36	8.560.207,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	7.555.084,74	7.555.084,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra	0,00	40.313,65	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	0,00	254,20	254,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	926.241,70	926.241,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	0,00	7.556,18	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	496.549,34D	3.802.853,86	3.437.965,55	861.437,65D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.358,32D	485.994,75	485.029,32	35.323,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.358,32D	485.994,75	485.029,32	35.323,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	19,50	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7 - Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.233,33D	450.651,50	481.884,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	0,00	7.589,52	0,00	7.589,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	0,00	27.734,23	0,00	27.734,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.191,02D	3.316.859,11	2.952.936,23	826.113,90D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	462.191,02D	3.316.859,11	2.952.936,23	826.113,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	3.316.783,55	2.912.368,38	826.113,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	75,09	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,73D	0,47	254,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30D	14.958.490,95	6.555.623,95	15.039.019,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D	4.797.607,57	4.772.535,71	2.836.544,80D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D	9.849.523,28	1.533.570,94	12.122.526,61D
1.1.2.2 - CLIENTES	18.105,09D	311.360,10	249.517,30	79.947,89D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.105,09D	311.360,10	249.517,30	79.947,89D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D	311.360,10	249.517,30	79.947,89D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81D	43.866,81	46.299,62	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	43.866,81	44.051,47	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	43.866,81	44.051,47	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	43.866,81	44.051,47	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	184,66	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	43.866,81	43.866,81	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	2.248,15	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.248,15D	0,00	2.248,15	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	2.248,15	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	530,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	530,17	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30D	553.931,27	800,00	1.670.080,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	800,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcello Alves de Lima	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implantia Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bitencourt	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.018.646,46D	553.931,27	0,00	1.572.577,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	868.586,20D	553.931,27	0,00	1.422.517,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.586,20D	553.931,27	0,00	1.422.517,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.856,66D	17.975,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	280,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D	17.695,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	156.218,88D	56.507,12	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D	56.507,12	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.374,85D	3.195,00	0,00	111.569,85D
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	3.195,00	0,00	111.317,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	2.254,15	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	2.254,15	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	464.187,00D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LÍQUIDO	8.268.348,07C	5.984.245,77	15.848.035,53	18.132.137,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98C	4.801.172,42	4.802.020,67	82.336,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47C	1.755.004,54	1.757.269,57	33.508,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.405.407,94	1.405.407,94	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.405.407,94	1.405.407,94	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.405.407,94	1.405.407,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.174.162,34	1.174.162,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	93.530,79	93.530,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	137.714,81	137.714,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.243,47C	349.596,60	351.861,63	33.508,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.243,47C	349.596,60	351.861,63	33.508,50C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.840,71C	254.167,26	255.220,35	21.893,80C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C	252.142,54	254.620,35	21.893,80C
2.1.1.4.1.01.02 - Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	1.424,72	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.402,76C	95.429,34	96.641,28	11.614,70C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C	95.429,34	96.641,28	11.614,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53C	1.517.724,66	1.503.589,13	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.135,53C	1.517.724,66	1.503.589,13	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.135,53C	1.517.724,66	1.503.589,13	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.135,53C	1.269.697,08	1.255.561,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.972,02C	575.940,49	573.968,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.972,02C	575.940,49	573.968,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C	575.940,49	573.968,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C	693.756,59	681.593,08	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	248.027,58	248.027,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	248.027,58	248.027,58	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84C	13.116,54	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.414,84C	13.116,54	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.414,84C	13.116,54	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.300,35C	12.002,05	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C	12.002,05	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	1.114,49	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	1.114,49	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	108,49	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	337,29	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	586,69	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	82,02	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14C	376.117,61	381.572,42	28.229,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.212,28C	118.289,77	121.360,75	12.283,26C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C	109.771,02	111.758,81	9.452,82C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C	8.518,75	9.601,94	2.830,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.658,89C	87.296,62	92.102,34	15.464,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C	71.307,55	73.594,14	11.804,49C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	6.304,50	6.294,52	520,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C	9.255,54	12.213,68	3.139,78C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	429,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.471,02C	3.389,63	2.132,08	213,47C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	340,21C	3.319,61	3.248,01	268,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFFITO	340,21C	3.319,61	3.248,01	268,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.092,74C	14.568,70	13.475,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C	2.570,25	2.445,95	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C	2.370,39	2.266,85	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	817,93C	9.581,09	8.763,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret. fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	46,97C	46,97	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	149.253,28	149.253,28	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.253,28	149.253,28	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	149.253,28	149.253,28	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.085.312,29C	1.182.525,18	0,00	1.902.787,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.085.312,29C	1.182.525,18	0,00	1.902.787,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	1.182.525,18	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	1.182.525,18	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	548,17	9.863.489,68	9.862.941,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	548,17	9.863.489,68	9.862.941,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.039.368,96	6.245,95	4.033.123,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.788.367,16	154,00	1.788.213,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.245.079,30	0,00	1.245.079,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	967.011,78	0,00	967.011,78D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	66.098,00	0,00	66.098,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	88.829,08	0,00	88.829,08D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	93.530,79	0,00	93.530,79D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.609,65	0,00	29.609,65D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.415,17	0,00	363.415,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	266.773,89	0,00	266.773,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.773,89	0,00	266.773,89D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.620,35	0,00	254.620,35D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.153,54	0,00	12.153,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.641,28	0,00	96.641,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.641,28	0,00	96.641,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.641,28	0,00	96.641,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	157.520,58	154,00	157.366,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	157.520,58	154,00	157.366,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.520,58	154,00	157.366,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	0,00	72.761,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	84.759,25	154,00	84.605,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	860.535,37	6.091,95	854.443,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.713,51	163,00	72.550,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.988,51	163,00	71.825,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.988,51	163,00	71.825,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.908,74	0,00	38.908,74D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.867,78	0,00	1.867,78D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.921,22	163,00	10.758,22D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	315,20	0,00	315,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.667,52	0,00	1.667,52D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.395,66	0,00	3.395,66D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.590,39	0,00	14.590,39D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	787.821,86	5.928,95	781.892,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	153.396,09	1.363,04	152.033,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.396,09	1.363,04	152.033,05D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.456,19	1.070,96	77.385,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	0,00	2.239,28D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.700,62	292,08	72.408,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.911,79	0,00	76.911,79D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.911,79	0,00	76.911,79D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.516,50	0,00	53.516,50D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.295,29	0,00	22.295,29D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	557.513,98	4.565,91	552.948,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.513,98	4.565,91	552.948,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.196,05	0,00	24.196,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.046,59	0,00	7.046,59D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.149,46	0,00	17.149,46D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	23.068,50	0,00	23.068,50D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	14.068,50	0,00	14.068,50D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.249,75	1.789,97	29.459,78D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.249,75	1.789,97	29.459,78D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.328,77	0,00	53.328,77D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	0,00	18.495,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	145.687,48	0,00	145.687,48D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	0,00	120.064,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.623,16	0,00	25.623,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.715,04	742,84	105.972,20D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	0,00	2.650,72D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.953,91	0,00	4.953,91D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	82.241,08	33,10	82.207,98D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.451,19	2.000,00	18.451,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.758,18	0,00	8.758,18D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.261,42	0,00	5.261,42D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.261,42	0,00	5.261,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.151,79	0,00	29.151,79D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	26.930,80	0,00	26.930,80D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.220,99	0,00	2.220,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	0,00	226.871,48D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	0,00	147,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	960,33	0,00	960,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	0,00	899,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.250,93	3.498.064,26	3.492.813,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	970.751,77	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	976.247,33	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.882,36	2.882,36C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.405,40	313.405,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	307.520,43	307.520,43C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.850,06	15.850,06C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.928,04	19.928,04C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	104,42	104,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.250,93	510.392,80	505.141,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.246,38	25.246,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	156.669,57	156.669,57C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	291.972,96	291.972,96C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,80	36,80C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Divida Ativa Pessoa Juridica - Principal	0,00	0,00	1.114,61	1.114,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	301.769,26	301.769,26C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.399,80	30.399,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.399,80	30.399,80C
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	0,00	0,00	30.116,61	30.116,61C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.116,61	30.116,61C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96D	11.373.247,49	678.707,24	10.711.275,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.213.403,79	608.702,70	10.604.701,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.101.735,32	0,00	5.101.735,32D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	193.946,77	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	153.854,53	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.546,75	0,00	9.546,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	158,75	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.141,86	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.885,71	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119,55	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.255,89	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.180.545,64	0,00	1.180.545,64D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.180.545,64	0,00	1.180.545,64D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	881.939,14	0,00	881.939,14D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	549.531,87	0,00	549.531,87D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	549.531,87	0,00	549.531,87D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	547.219,38	0,00	547.219,38D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.242,78	0,00	2.242,78D
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
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	544.976,60	0,00	544.976,60D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	340.014,82	0,00	340.014,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	142.998,35	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
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00	663,21D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00	619,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00	43,39D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	307.180,39	0,00	307.180,39D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	307.180,39	0,00	307.180,39D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	109.099,27	0,00	109.099,27D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	166.984,11	0,00	166.984,11D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.018,17	0,00	4.018,17D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.458,14	0,00	14.458,14D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revvalidação	0,00	11.820,70	0,00	11.820,70D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.111.668,47	608.702,70	5.502.965,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.111.668,47	608.702,70	5.502.965,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.917.689,68	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.869.689,68	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.451,99	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	894.251,99	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.477,62	0,00	98.477,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.477,62	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.876,08	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.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.121,22	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.016,16	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.410,96	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.398,70	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.792.748,34	207.472,25	1.585.276,09D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.792.748,34	207.472,25	1.585.276,09D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	985.391,66	90.413,97	894.977,69D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.509,98	44.625,36	133.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.509,98	44.625,36	133.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.910,07	3.600,00	91.310,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	81.711,90	0,00	81.711,90D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.784,69	0,00	7.784,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.754,40	0,00	16.754,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.728,08	0,00	11.728,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	558,48	0,00	558,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.467,84	0,00	4.467,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.125,36	41.025,36	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.125,36	41.025,36	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.120,15	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	27.120,15	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	806.881,68	45.788,61	761.093,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.881,68	45.788,61	761.093,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.938,71	0,00	67.938,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.632,11	0,00	44.632,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.306,60	0,00	21.306,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.392,35	2.000,00	93.392,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.209,99	0,00	38.209,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.614,50	0,00	2.614,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.049,86	0,00	13.049,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.172,74	5.900,00	7.272,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.057,05	0,00	5.057,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.115,69	0,00	3.115,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.900,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.990,97	37.888,61	223.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	260.990,97	37.888,61	223.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.445,54	0,00	16.445,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.951,99	0,00	3.951,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.500,00	6.000,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	13.500,00	6.000,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.908,03	0,00	15.908,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.768,39	0,00	28.768,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.671,27	0,00	10.671,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	11.647,03	0,00	11.647,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.378,72	19.689,36	13.689,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	278.364,95	0,00	278.364,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.364,95	0,00	278.364,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	278.364,95	0,00	278.364,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.566,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.566,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	807.356,68	117.058,28	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	807.356,68	117.058,28	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	807.356,68	117.058,28	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.238,56	41.138,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	40.238,56	41.138,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	767.118,12	75.919,72	691.198,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	126.636,15	32.230,36	94.405,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.408,25	10.000,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.621,97	0,00	27.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.945,24	0,00	474.945,24D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.063,75	0,00	6.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.442,76	33.689,36	69.753,40D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	401.230,45	401.230,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.230,45	401.230,45C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	159.843,70	70.004,54	106.574,12D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	49.563,79	13.830,91	1.877,46D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.443,57	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	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.	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	708,19	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
	0,00	989,44	0,00	989,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	35.732,88	13.830,91	11.953,45C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	35.732,88	13.830,91	11.953,45C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58D	26.979,47	13.830,91	16.253,14D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58D	26.979,47	13.830,91	16.253,14D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58D	26.979,47	13.830,91	16.253,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92C	6.734,88	4.443,57	387,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71D	3.132,60	1.633,20	2.445,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	2.876,20	0,00	3.558,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	726,08	2.810,37	726,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	3.847,88	324,54	3.847,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	466,15	324,54	466,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46D	16.396,71	8.893,30	12.792,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46D	16.396,71	8.893,30	12.792,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	4.913,83	850,00	4.913,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81C	1.261,60	708,19	2.214,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	701,36	238,16	701,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	1.769,84	1.579,00	1.769,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	1.174,43	0,00	1.046,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	541,90	1.987,28	541,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	176,65	141,32	176,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	1.540,50	1.399,91	1.540,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	989,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	110.279,91	56.173,63	104.696,66D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	54.106,28	56.173,63	48.523,03D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	54.106,28	56.173,63	48.523,03D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	19.415,99D	21.893,80	19.415,99	21.893,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.300,35D	1.451,84	1.300,35	1.451,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.402,76D	11.614,70	10.402,76	11.614,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.471,28D	19.145,94	25.054,53	13.562,69D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28D	19.145,94	25.054,53	13.562,69D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28D	19.145,94	25.054,53	13.562,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	1.932,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	1.522,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	409,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71D	0,00	9.437,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71D	0,00	8.212,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69D	0,00	4.145,87	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98C	0,00	4.027,09	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00C	0,00	40,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	19.145,94	10.919,00	19.145,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	19.145,94	10.919,00	19.145,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	19.145,94	10.919,00	19.145,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96C	19.125.837,22	29.820.377,47	10.711.275,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.973.082,47	29.577.783,56	10.604.701,09C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.935.483,92	10.037.219,24	5.101.735,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.929.684,82	5.107.534,42	177.849,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.631.078,32	4.808.927,92	177.849,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.910.788,18	3.837.669,93	73.118,25D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.910.788,18	3.837.669,93	73.118,25D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.907.825,63	3.835.357,44	72.468,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.964.084,13	1.992.758,81	28.674,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	961.119,23	970.751,77	9.632,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	954.983,86	976.247,33	21.263,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	24.224,17	28.462,59	4.238,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.756,87	17.297,12	6.459,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.943.741,50	1.842.598,63	101.142,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.003.944,15	968.235,47	35.708,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.496,04	153.278,25	1.217,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	500.512,12	461.317,17	39.194,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	284.789,19	259.767,74	25.021,45D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.962,55	2.312,49	650,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.299,34	1.649,28	650,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.262,54	1.649,28	613,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,80	0,00	36,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	663,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	619,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	43,39	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	677.127,15	691.090,20	13.963,05C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	677.127,15	691.090,20	13.963,05C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.417,76	303.046,04	10.371,72D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	307.689,23	320.838,64	13.149,41C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.850,06	13.564,92	2.285,14D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	158,75	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.600,00	19.600,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.715,68	31.706,41	11.990,73C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104,42	119,55	15,13C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	150,00	1.255,89	1.105,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.853,90	44.548,17	36.694,27C
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	0,00	6.456,22	44.548,17	38.091,95C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	3.162,76	44.000,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.293,46	548,17	2.745,29D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.114,49	0,00	1.114,49D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.114,49	0,00	1.114,49D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.799,10	4.929.684,82	4.923.885,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.799,10	4.631.078,32	4.625.279,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.910.788,18	3.910.788,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.910.788,18	3.910.788,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.907.825,63	3.907.825,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.964.084,13	1.964.084,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	961.119,23	961.119,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	954.983,86	954.983,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	24.224,17	24.224,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.756,87	23.756,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.943.741,50	1.943.741,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.003.944,15	1.003.944,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	154.496,04	154.496,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	500.512,12	500.512,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	284.789,19	284.789,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.962,55	2.962,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.299,34	2.299,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,80	36,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	663,21	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	677.127,15	677.127,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	677.127,15	677.127,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.417,76	313.417,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	307.689,23	307.689,23C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.850,06	15.850,06C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.715,68	19.715,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	104,42	104,42C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	548,17	7.853,90	7.305,73C
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	0,00	548,17	6.456,22	5.908,05C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	548,17	3.293,46	2.745,29C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.037.598,55	19.540.564,32	5.502.965,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.037.598,55	19.540.564,32	5.502.965,77C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.885.265,52	5.802.965,61	917.700,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.233.460,93	4.946.545,18	713.084,25C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.675.471,94	1.725.061,97	49.590,03C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.675.471,94	1.725.061,97	49.590,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.248.679,30	1.274.362,06	25.682,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	975.963,89	8.952,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.698,00	79.000,00	9.302,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.829,08	92.060,11	3.231,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	93.530,79	95.784,69	2.253,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	31.353,37	1.743,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.415,17	371.754,40	8.339,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.620,35	259.728,08	5.107,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.153,54	12.558,48	404,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	96.641,28	99.467,84	2.826,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	4.500,00	1.423,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	4.400,00	1.323,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.025,36	41.125,36	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.025,36	41.125,36	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	33.320,15	14.044,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	33.020,15	13.744,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.557.988,99	3.221.483,21	663.494,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.557.988,99	3.221.483,21	663.494,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	153.396,09	167.779,37	14.383,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.456,19	86.180,69	7.724,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	5.000,00	2.760,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.700,62	76.598,68	3.898,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.831,04	147.799,61	62.968,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.408,14	56.209,99	15.801,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.599,69	6.461,10	3.861,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.484,90	20.013,50	3.528,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	6.614,50	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.696,40	7.075,90	4.379,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.521,31	14.374,76	7.853,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.506,10	21.049,86	8.543,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	10.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	10.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.851,09	57.448,70	18.597,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.312,53	45.057,05	14.744,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.638,56	6.391,65	3.753,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.900,00	6.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.822,80	67.306,30	4.483,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.500,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	61.722,80	65.806,30	4.083,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	591.589,48	1.003.463,64	411.874,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.589,48	1.003.463,64	411.874,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.583,11	60.095,00	2.511,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.871,44	33.925,54	15.054,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.600,00	13.951,99	6.351,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.058,24	49.989,74	10.931,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.058,24	33.989,74	8.931,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.199,25	5.100,00	1.900,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.199,25	5.100,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.724,62	11.021,22	5.296,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.783,18	158.120,00	8.336,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	125.300,00	5.235,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.718,86	32.820,00	3.101,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	36.000,00	17.504,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	109.878,62	125.639,77	15.761,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.381,04	52.444,26	20.063,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	28.000,00	25.349,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.885,80	12.983,96	5.098,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.024,57	12.706,60	7.682,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.290,34	20.000,00	2.709,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	86.169,09	103.006,84	16.837,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	19.689,36	243.378,72	223.689,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	1.305,00	10.000,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.197.436,01	1.246.376,94	48.940,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.197.436,01	1.246.376,94	48.940,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.197.436,01	1.246.376,94	48.940,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.761,33	76.965,96	4.204,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	76.965,96	4.204,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.491,97	8.500,75	6.008,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.491,97	8.500,75	6.008,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.902,47	110.425,22	22.522,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.902,47	110.425,22	22.522,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.821,23	279.416,72	25.595,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.983,49	272.816,72	20.833,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	242.000,00	15.128,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.112,01	30.816,72	5.704,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,74	6.600,00	4.762,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	3.000,00	2.209,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	2.000,00	1.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	1.600,00	700,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	651.804,59	856.420,43	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	651.804,59	856.420,43	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	651.804,59	856.420,43	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	41.138,56	41.238,56	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	41.138,56	41.238,56	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	610.666,03	815.181,87	204.515,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.989,51	127.136,15	65.146,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.975,00	28.908,25	933,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.121,97	28.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	518.945,24	44.945,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.812,16	7.627,50	2.815,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	41.889,36	104.442,76	62.553,40C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.102.333,03	13.687.598,71	4.585.265,68C
6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.596.143,34	4.631.876,22	35.732,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.070.150,44	4.097.129,91	26.979,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.630.846,58	1.630.846,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.630.846,58	1.630.846,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.079,30	1.245.079,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	967.011,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.098,00	66.098,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.829,08	88.829,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	93.530,79	93.530,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	29.609,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.415,17	363.415,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.620,35	254.620,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.153,54	12.153,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.641,28	96.641,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.439.303,86	2.466.283,33	26.979,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.439.303,86	2.466.283,33	26.979,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	154.759,13	154.759,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.527,15	79.527,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	2.239,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.992,70	72.992,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.096,16	82.831,04	6.734,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.275,54	40.408,14	3.132,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.599,69	2.599,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.608,70	16.484,90	2.876,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.696,40	2.696,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.521,31	6.521,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.780,02	12.506,10	726,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.103,21	32.951,09	3.847,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.930,80	30.312,53	3.381,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.172,41	2.638,56	466,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.822,80	62.822,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.722,80	61.722,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	539.870,07	556.266,78	16.396,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	539.870,07	556.266,78	16.396,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.669,28	57.583,11	4.913,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.650,54	18.871,44	220,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.338,40	7.600,00	1.261,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.058,24	33.058,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.058,24	25.058,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.023,26	5.724,62	701,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.687,48	149.783,18	4.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	120.064,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.623,16	29.718,86	4.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	18.495,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	108.851,62	110.621,46	1.769,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.996,58	34.171,01	1.174,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	2.650,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.343,90	7.885,80	541,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.847,92	5.024,57	176,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.749,84	17.290,34	1.540,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	86.202,19	86.202,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.147.436,01	1.147.436,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.436,01	1.147.436,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.147.436,01	1.147.436,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.491,97	2.491,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.491,97	2.491,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.056,47	88.056,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.056,47	88.056,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.821,23	253.821,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.983,49	251.983,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	226.871,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.112,01	25.112,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,74	1.837,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	790,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	899,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - 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	4.258,75	4.812,16	553,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.502.849,58	4.556.955,86	54.106,28C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.977.920,43	4.032.026,71	54.106,28C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.595.886,24	1.630.846,58	34.960,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.595.886,24	1.630.846,58	34.960,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.079,30	1.245.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	967.011,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.098,00	66.098,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.829,08	88.829,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	93.530,79	93.530,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	29.609,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	328.454,83	363.415,17	34.960,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	232.726,55	254.620,35	21.893,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.701,70	12.153,54	1.451,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.026,58	96.641,28	11.614,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.382.034,19	2.401.180,13	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.382.034,19	2.401.180,13	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	154.759,13	154.759,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.527,15	79.527,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	2.239,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.992,70	72.992,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.688,90	74.688,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.275,54	37.275,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.138,59	2.138,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.595,20	13.595,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.138,50	2.138,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.146,55	6.146,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.780,02	11.780,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	725,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.827,25	28.827,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.930,80	26.930,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.896,45	1.896,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.616,50	54.616,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.516,50	53.516,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.096,55	518.096,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	518.096,55	518.096,55	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	52.574,28	52.574,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.170,54	16.170,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.338,40	6.338,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.068,50	22.068,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.068,50	14.068,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.023,26	5.023,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.687,48	145.687,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	120.064,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.623,16	25.623,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	18.495,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.136,04	105.136,04	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	33.039,72	33.039,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	2.650,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.770,90	6.770,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.812,59	4.812,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.749,84	15.749,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	82.274,18	82.274,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.128.290,07	1.147.436,01	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.128.290,07	1.147.436,01	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.128.290,07	1.147.436,01	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.991,22	1.991,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.991,22	1.991,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	84.913,25	84.913,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	84.913,25	84.913,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	251.004,51	251.004,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	249.166,77	249.166,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	226.871,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.295,29	22.295,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,74	1.837,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	790,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	899,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.340,11	4.498.766,63	4.495.426,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.340,11	3.973.837,48	3.970.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.595.886,24	1.595.886,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.595.886,24	1.595.886,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.245.079,30	1.245.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	967.011,78	967.011,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	66.098,00	66.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	88.829,08	88.829,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	93.530,79	93.530,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	29.609,65	29.609,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	328.454,83	328.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	232.726,55	232.726,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.701,70	10.701,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	85.026,58	85.026,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.076,03	3.076,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.076,03	3.076,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.276,08	19.276,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.276,08	19.276,08C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.340,11	2.377.951,24	2.374.611,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.340,11	2.377.951,24	2.374.611,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.363,04	153.396,09	152.033,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.070,96	78.456,19	77.385,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.239,28	2.239,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	292,08	72.700,62	72.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.688,90	74.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	37.275,54	37.275,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.138,59	2.138,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.595,20	13.595,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.614,50	1.614,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.138,50	2.138,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.146,55	6.146,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.780,02	11.780,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	725,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	725,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.827,25	28.827,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	26.930,80	26.930,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.896,45	1.896,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	54.616,50	54.616,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.516,50	53.516,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.823,07	515.530,64	513.707,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.823,07	515.530,64	513.707,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	52.574,28	52.574,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.170,54	16.170,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.338,40	6.338,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.068,50	22.068,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.068,50	14.068,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.023,26	5.023,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.687,48	145.687,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	120.064,32	120.064,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.623,16	25.623,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	18.495,10	18.495,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	104.393,20	104.393,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.789,97	31.249,75	29.459,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.650,72	2.650,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.770,90	6.770,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.812,59	4.812,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.749,84	15.749,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33,10	82.241,08	82.207,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.128.290,07	1.128.290,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.128.290,07	1.128.290,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.128.290,07	1.128.290,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.761,33	72.761,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	72.761,33	72.761,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.991,22	1.991,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.991,22	1.991,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	154,00	84.759,25	84.605,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	154,00	84.759,25	84.605,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	251.004,51	251.004,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	249.166,77	249.166,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	226.871,48	226.871,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	22.295,29	22.295,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.837,74	1.837,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	790,83	790,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	147,77	147,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	899,14	899,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	29.759,15	29.759,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	152.754,75	242.593,91	106.574,12C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	40.407,49	76.140,37	1.877,46C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,06	7.808,06	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	708,19	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,62	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	35.732,88	11.953,45D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	35.732,88	11.953,45D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58C	13.830,91	26.979,47	16.253,14C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58C	13.830,91	26.979,47	16.253,14C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58C	13.830,91	26.979,47	16.253,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92D	4.443,57	6.734,88	387,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71C	1.633,20	3.132,60	2.445,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	2.876,20	3.558,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	726,08	726,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	324,54	3.847,88	3.847,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.381,73	3.381,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	466,15	466,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46C	8.893,30	16.396,71	12.792,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46C	8.893,30	16.396,71	12.792,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00C	850,00	4.913,83	4.913,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	220,90	220,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81D	708,19	1.261,60	2.214,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	238,16	701,36	701,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.095,70	4.095,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.095,70	4.095,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	1.579,00	1.769,84	1.769,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	1.174,43	1.046,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	1.987,28	541,90	541,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	176,65	176,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C	1.399,91	1.540,50	1.540,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	989,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	95,51	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	112.347,26	166.453,54	104.696,66C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	9.437,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	4.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	409,91	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	9.437,96	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	8.212,96	2.629,71C

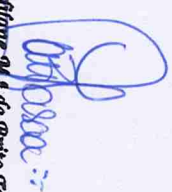
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	4.145,87	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	4.027,09	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	40,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	54.106,28	54.106,28C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	54.106,28	54.106,28C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63C	56.173,63	54.106,28	54.106,28C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	31.119,10	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	31.119,10	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	31.119,10	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	19.415,99	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	1.300,35	1.451,84	1.451,84C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53C	25.054,53	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53C	25.054,53	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	1.932,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	1.522,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	409,91	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96C	9.437,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96C	8.212,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87C	4.145,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09C	4.027,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	10.919,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	10.919,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	10.919,00	19.145,94	19.145,94C
TOTAIS	0,00	68.484.527,96	68.484.527,96	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 COREN/TO Nº 297.529-ENF
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 da Brito Tassia
 Chefe da Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
 CRC-MT 007977/O-1-TO

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.492.813,33	5.418.131,39	4.033.123,01	3.515.344,28
CONTRIBUIÇÕES	1.978.344,05	4.393.286,92	1.788.213,16	1.725.235,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.978.344,05	4.393.286,92	1.248.155,33	1.247.476,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	677.158,35	525.544,20	1.248.155,33	1.247.476,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.158,35	525.544,20	363.415,17	327.946,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.158,35	525.544,20	266.773,89	238.791,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	505.141,87	348.817,19	96.641,28	89.154,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.083,71	345.204,99	157.366,58	129.794,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	475.083,71	345.204,99	157.366,58	129.794,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	19.276,08	20.017,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	19.276,08	20.017,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.058,16	3.519,69	854.443,42	667.682,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69	72.550,51	128.831,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	120.826,39	71.825,51	128.831,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	76.642,39	725,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	781.892,91	538.851,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.642,39	152.033,05	78.541,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	44.184,00	76.911,79	53.576,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.399,80	29.656,69	552.948,07	406.733,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.399,80	29.656,69	11.360,48	4.141,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	283,19	12,89	11.360,48	4.141,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	11.360,48	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.116,61	29.639,80	1.147.436,01	886.561,16
TRANSFERÊNCIAS AUMENTATIVAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.147.436,01	886.561,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			800,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
			0,00
		800,00	
		1.991,22	20.582,15
		1.991,22	20.582,15
		1.991,22	20.582,15
		228.878,72	211.142,06
		228.878,72	211.142,06
		228.878,72	211.142,06
		4.033.123,01	3.515.344,28
Total das Variações Ativas :	3.492.813,33	5.418.131,39	Total das Variações Passivas :
			RESULTADO PATRIMONIAL
	540.309,68		Superávit do Exercício
	4.033.123,01	5.418.131,39	Total

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro

COREN-TO Nº 297.529-ENF

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

Valdiane M. de Brito Vasca

Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO

CRC-MT 007977/O-0 T-TO

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIações ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	524.929,15	8.739,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.910.788,18	2.924.117,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.910.788,18	2.924.117,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.964.084,13	1.581.936,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.741,50	1.342.181,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.299,34	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	677.127,15	524.681,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	677.127,15	524.681,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.305,73	44.693,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.908,05	44.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.114,49	92,51
OUTROS INGRESSOS	234.751,95	441.321,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.970.497,37	3.371.592,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.886,24	1.564.156,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.611,13	1.807.435,90
OUTROS DESEMBOLSOS	298.322,84	474.774,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	591.210,96	91.967,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	524.929,15	5.040,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-226.322,65	-5.040,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.888,31	86.927,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	861.437,65	496.549,34

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
 Coren TO Nº 297.529-ENF
 Presidente
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


Valdilane M. de Brito Tasca
 Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
 CRC-MT 007977/O-0 T-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	5.101.735,32	4.923.885,72	96,51%	4.923.885,72 96,51%	177.849,60 3,49%
RECEITAS CORRENTE	4.803.128,82	4.625.279,22	96,30%	4.625.279,22 96,30%	177.849,60 3,70%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.837.669,93	3.910.788,18	101,91%	3.910.788,18 101,91%	-73.118,25 -1,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.837.669,93	3.910.788,18	101,91%	3.910.788,18 101,91%	-73.118,25 -1,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.835.357,44	3.907.825,63	101,89%	3.907.825,63 101,89%	-72.468,19 -1,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.992.758,81	1.964.084,13	98,56%	1.964.084,13 98,56%	28.674,68 1,44%
Enfermeiro	970.751,77	961.119,23	99,01%	961.119,23 99,01%	9.632,54 0,99%
Técnico	976.247,33	954.983,86	97,82%	954.983,86 97,82%	21.263,47 2,18%
Auxiliar	28.462,59	24.224,17	85,11%	24.224,17 85,11%	4.238,42 14,89%
Obstetriz	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.297,12	23.756,87	137,35%	23.756,87 137,35%	-6.459,75 37,35%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.842.598,63	1.943.741,50	105,49%	1.943.741,50 105,49%	-101.142,87 -5,49%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	968.235,47	1.003.944,15	103,69%	1.003.944,15 103,69%	-35.708,68 -3,69%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	154.496,04	100,79%	154.496,04 100,79%	-1.217,79 -0,79%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	461.317,17	500.512,12	108,50%	500.512,12 108,50%	-39.194,95 -8,50%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	259.767,74	284.789,19	109,63%	284.789,19 109,63%	-25.021,45 -9,63%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49	2.962,55	128,11%	2.962,55 128,11%	-650,06 -28,11%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28	2.299,34	139,41%	2.299,34 139,41%	-650,06 -39,41%
Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	2.262,54	137,18%	2.262,54 137,18%	-613,26 37,18%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,80	0,00%	36,80 0,00%	-36,80 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	663,21	100,00%	663,21 100,00%	0,00 0,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	619,82	100,00%	619,82 100,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	43,39	100,00%	43,39 100,00%	0,00 0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.368,69	30.058,16	98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.368,69	30.058,16 98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.368,69	30.058,16 98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
Remuneração de Depósitos Bancários	30.368,69	30.058,16 98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	691.090,20	677.127,15 97,98%	677.127,15 97,98%	13.963,05 2,02%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.090,20	677.127,15 97,98%	677.127,15 97,98%	13.963,05 2,02%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	303.046,04	313.417,76 103,42%	313.417,76 103,42%	-10.371,72 -3,42%
Expedição de Carteira	320.838,64	307.689,23 95,90%	307.689,23 95,90%	13.149,41 4,10%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00	1.600,00 200,00%	1.600,00 200,00%	-800,00 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.564,92	15.850,06 116,85%	15.850,06 116,85%	-2.285,14 16,85%
Serviços de Fotocópias	158,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	158,75 100,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferência de Inscrição	19.600,00	18.600,00 94,90%	18.600,00 94,90%	1.000,00 5,10%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reinscrição / Revalidação	31.706,41	19.715,68 62,18%	19.715,68 62,18%	11.990,73 37,82%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Administrativos	119,55	104,42 87,34%	104,42 87,34%	15,13 12,66%

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	150,00 11,94%	150,00 11,94%	1.105,89 88,06%
Multa de Eleição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	7.305,73 16,60%	7.305,73 16,60%	36.694,27 83,40%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19 0,00%	283,19 0,00%	-283,19 0,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	283,19 0,00%	283,19 0,00%	-283,19 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	5.908,05 13,43%	5.908,05 13,43%	38.091,95 86,57%
Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	3.162,76 7,19%	3.162,76 7,19%	40.837,24 92,81%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.745,29 0,00%	2.745,29 0,00%	-2.745,29 0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.114,49 0,00%	1.114,49 0,00%	-1.114,49 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	1.114,49 0,00%	1.114,49 0,00%	-1.114,49 0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00 %	298.606,50 100,00 %	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
Intragovernamentais	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total:

5.101.735,32

4.923.885,72

4.923.885,72

177.849,60

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

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

Valdiane M. de Brito Tasca
Chefe da Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 007977/O-0 T-TO

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.502.965,77	4.067.534,75 73,92%	4.067.534,75 73,92%	1.435.431,02 26,08%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.764.667,37	3.545.800,60 74,42%	3.545.800,60 74,42%	1.218.866,77 25,58%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.436,61	1.381.740,27 82,23%	1.381.740,27 82,23%	298.696,34 17,77%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.436,61	1.381.740,27 82,23%	1.381.740,27 82,23%	298.696,34 17,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.362,06	1.088.046,97 85,38%	1.088.046,97 85,38%	186.315,09 14,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	975.963,89	883.880,09 90,56%	883.880,09 90,56%	92.083,80 9,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	60.324,30 76,36%	60.324,30 76,36%	18.675,70 23,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	92.060,11	71.149,74 77,29%	71.149,74 77,29%	20.910,37 22,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	95.784,69	48.976,30 51,13%	48.976,30 51,13%	46.808,39 48,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.353,37	23.716,54 75,64%	23.716,54 75,64%	7.636,83 24,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.754,40	278.096,88 74,81%	278.096,88 74,81%	93.657,52 25,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	259.728,08	194.960,11 75,06%	194.960,11 75,06%	64.767,97 24,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.558,48	9.302,64 74,07%	9.302,64 74,07%	3.255,84 25,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.467,84	73.834,13 74,23%	73.834,13 74,23%	25.633,71 25,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.320,15	15.596,42 46,81%	15.596,42 46,81%	17.723,73 53,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	33.020,15	15.596,42 47,23%	15.596,42 47,23%	17.423,73 52,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.230,76	2.164.060,33 70,17%	2.164.060,33 70,17%	920.170,43 29,83%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.230,76	2.164.060,33 70,17%	2.164.060,33 70,17%	920.170,43 29,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	157.416,33	139.655,12 88,72%	139.655,12 88,72%	17.761,21 11,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.109,73	72.192,93 84,82%	72.192,93 84,82%	12.916,80 15,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	2.239,28 74,64%	2.239,28 74,64%	760,72 25,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	69.306,60	65.222,91 94,11%	65.222,91 94,11%	4.083,69 5,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	144.392,35	58.372,20 40,43%	58.372,20 40,43%	86.020,15 59,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.209,99	27.070,37 48,16%	27.070,37 48,16%	29.139,62 51,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	2.138,59 35,64%	2.138,59 35,64%	3.861,41 64,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	9.995,20 49,98%	9.995,20 49,98%	10.004,80 50,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	6.614,50	1.614,50 24,41%	1.614,50 24,41%	5.000,00 75,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.518,00	1.996,50 30,63%	1.996,50 30,63%	4.521,50 69,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.000,00	6.098,55 43,56%	6.098,55 43,56%	7.901,45 56,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.049,86	9.458,49 44,93%	9.458,49 44,93%	11.591,37 55,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.272,74	15.699,80 30,62%	15.699,80 30,62%	35.572,94 69,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	45.057,05	13.911,92 30,88%	13.911,92 30,88%	31.145,13 69,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.115,69	1.787,88 29,23%	1.787,88 29,23%	4.327,81 70,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.100,00	49.373,70 83,54%	49.373,70 83,54%	9.726,30 16,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	1.100,00 73,33%	1.100,00 73,33%	400,00 26,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	48.273,70 83,81%	48.273,70 83,81%	9.326,30 16,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.978,44	469.260,96 49,35%	469.260,96 49,35%	481.717,48 50,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	950.978,44	469.260,96 49,35 %	469.260,96 49,35%	481.717,48 50,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	47.374,63 78,96 %	47.374,63 78,96%	12.625,37 21,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.445,54	16.148,54 51,35 %	16.148,54 51,35%	15.297,00 48,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 003 - Correspondência e Cobrança	13.951,99	6.056,83 43,41 %	6.056,83 43,41%	7.895,16 56,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04 - PUBLICIDADE	33.000,00	21.638,50 65,57 %	21.638,50 65,57%	11.361,50 34,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00	13.638,50 59,30 %	13.638,50 59,30%	9.361,50 40,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	8.000,00 80,00 %	8.000,00 80,00%	2.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.900,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	1.900,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	11.021,22	4.541,87 41,21 %	4.541,87 41,21%	6.479,35 58,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	158.120,00	133.891,78 84,68 %	133.891,78 84,68%	24.228,22 15,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00	110.864,32 88,48 %	110.864,32 88,48%	14.435,68 11,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.820,00	23.027,46 70,16 %	23.027,46 70,16%	9.792,54 29,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	36.000,00	15.319,65 42,55 %	15.319,65 42,55%	20.680,35 57,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.924,19	91.886,63 75,36 %	91.886,63 75,36%	30.037,56 24,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.697,43	26.625,92 52,52 %	26.625,92 52,52%	24.071,51 47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	28.000,00	2.650,72 9,47%	2.650,72 9,47%	25.349,28 90,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.410,96	6.229,00 50,19 %	6.229,00 50,19%	6.181,96 49,81%

COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.671,27	4.741,93	37,42 %	4.741,93 37,42% 7.929,34 62,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	14.262,41	71,31 %	14.262,41 71,31% 5.737,59 28,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	99.045,73	76.587,55	77,33 %	76.587,55 77,33% 22.458,18 22,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.689,36	0,00	0,00%	0,00 0,00% 223.689,36 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	1.305,00	13,05 %	1.305,00 13,05% 8.695,00 86,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.196.376,94	1.057.664,88	88,41 %	1.057.664,88 88,41% 138.712,06 11,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.196.376,94	1.057.664,88	88,41 %	1.057.664,88 88,41% 138.712,06 11,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.196.376,94	1.057.664,88	88,41 %	1.057.664,88 88,41% 138.712,06 11,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.965,96	66.394,83	86,27 %	66.394,83 86,27% 10.571,13 13,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	76.965,96	66.394,83	86,27 %	66.394,83 86,27% 10.571,13 13,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	1.936,07	24,20 %	1.936,07 24,20% 6.063,93 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	1.936,07	24,20 %	1.936,07 24,20% 6.063,93 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107.128,00	77.984,91	72,80 %	77.984,91 72,80% 29.143,09 27,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.128,00	77.984,91	72,80 %	77.984,91 72,80% 29.143,09 27,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	11.360,48	25,25 %	11.360,48 25,25% 33.639,52 74,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	11.360,48	25,25 %	11.360,48 25,25% 33.639,52 74,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.600,00	215.632,38	77,96 %	215.632,38 77,96% 60.967,62 22,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	270.000,00	213.870,64	79,21 %	213.870,64 79,21% 56.129,36 20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.000,00	194.312,58	80,29 %	194.312,58 80,29% 47.687,42 19,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	19.558,06	69,85 %	19.558,06 69,85% 8.441,94 30,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	1.761,74	26,69 %	1.761,74 26,69% 4.838,26 73,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	790,83	26,36 %	790,83 26,36% 2.209,17 73,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	147,77	7,39%	147,77 7,39% 1.852,23 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.600,00	823,14	51,45 %	823,14 51,45% 776,86 48,55%

COREN/TO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	738.298,40	521.734,15 70,67%	521.734,15 70,67%	216.564,25 29,33%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	738.298,40	521.734,15 70,67%	521.734,15 70,67%	216.564,25 29,33%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	738.298,40	521.734,15 70,67%	521.734,15 70,67%	216.564,25 29,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.198,40	521.734,15 70,68%	521.734,15 70,68%	216.464,25 29,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	94.905,79	29.759,15 31,36%	29.759,15 31,36%	65.146,64 68,64%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.908,25	17.975,00 95,06%	17.975,00 95,06%	933,25 4,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.121,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.121,97 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	518.945,24	474.000,00 91,34%	474.000,00 91,34%	44.945,24 8,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.563,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.563,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.753,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.753,40 100,00%

Total: **5.502.965,77** **4.067.534,75** **4.067.534,75** **1.435.431,02**

Palmas-TO, 30 de novembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
Coren TO Nº 297.529-ENF
Presidente

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

Valdiane M. de Brito Tasca
Chefe da Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 007977/O-0 T-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58	7.151.398,77	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65	496.549,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30	6.636.152,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.432,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	21.290,63	16.264,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57	1.116.949,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	98.302,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	98.207,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	1.572.577,73	1.018.646,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	1.422.517,47	868.586,20	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			82.336,23
			81.487,98

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Especificação		
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				17.509.491,92	8.186.860,09
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				17.509.491,92	8.186.860,09
TOTAL	17.591.828,15	8.268.348,07		17.591.828,15	8.268.348,07
ATIVO FINANCEIRO	861.437,65	498.451,98	PASSIVO FINANCEIRO	118.069,11	95.318,89
ATIVO PERMANENTE	16.730.390,50	7.769.896,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				17.473.759,04	8.173.029,18
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Superávit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
			743.368,54		403.133,09

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
Cordão Nº 297.529-ENF
Presidente

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


Valdirene M. de Brito Masca
Chefe da Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 007977/O-0 T-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.803.128,82	4.625.279,22	-177.849,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.835.357,44	3.907.825,63	72.468,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.992.758,81	1.964.084,13	-28.674,68
Enfermeiro	970.751,77	970.751,77	961.119,23	-9.632,54
Técnico	976.247,33	976.247,33	954.983,86	-21.263,47
Auxiliar	28.462,59	28.462,59	24.224,17	-4.238,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	17.297,12	23.756,87	6.459,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03	1.842.598,63	1.943.741,50	101.142,87
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65	968.235,47	1.003.944,15	35.708,68
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	153.278,25	154.496,04	1.217,79
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82	461.317,17	500.512,12	39.194,95
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	259.767,74	284.789,19	25.021,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	2.962,55	650,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	2.299,34	650,06
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	2.262,54	613,26
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,80	36,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	663,21	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	619,82	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	43,39	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77	303.046,04	313.417,76	10.371,72
Expedição de Carteira	153.854,53	320.838,64	307.689,23	-13.149,41
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	1.600,00	800,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75	13.564,92	15.850,06	2.285,14
Serviços de Fotocópias	158,75	158,75	0,00	-158,75
Transferência de Inscrição	5.141,86	19.600,00	18.600,00	-1.000,00
Reinscrição / Revalidação	19.885,71	31.706,41	19.715,68	-11.990,73
Outros Serviços Administrativos	119,55	119,55	104,42	-15,13
Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	1.255,89	150,00	-1.105,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
COFEN				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	7.305,73	-36.694,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	283,19	283,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	5.908,05	-38.091,95
Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	44.000,00	3.162,76	-40.837,24
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.745,29	2.745,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
Intragovernamentais	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.051.583,12	4.024.603,65	713.084,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.630.846,58	1.630.846,58	49.590,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.630.846,58	1.630.846,58	49.590,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99	1.245.079,30	1.245.079,30	25.682,76
Vencimentos e Salários	894.251,99	967.011,78	967.011,78	8.952,11
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	66.098,00	66.098,00	9.302,00
Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias	88.000,00	88.829,08	88.829,08	3.231,03
13. Salário	88.000,00	93.530,79	93.530,79	2.253,90
Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	31.353,37	29.609,65	1.743,72
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação de Qualificação	100,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	363.415,17	328.454,83	8.339,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00	254.620,35	232.726,55	5.107,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.153,54	10.701,70	404,94
FGTS	95.000,00	96.641,28	85.026,58	2.826,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00	3.076,03	3.076,03	1.423,97

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação / Salário - Substituições	800,00	4.400,00	3.076,03	3.076,03	3.076,03	1.323,97
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00	33.320,15	19.276,08	19.276,08	19.276,08	14.044,07
Férias Indenizadas	5.900,00	33.020,15	19.276,08	19.276,08	19.276,08	13.744,07
Aviso Prévio Indenizado	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	3.084.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	3.084.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22
DIÁRIAS	98.477,62	166.416,33	152.033,05	152.033,05	152.033,05	14.383,28
Diárias Pessoal Civil	40.477,62	85.109,73	77.385,23	77.385,23	77.385,23	7.724,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	5.000,00	2.239,28	2.239,28	2.239,28	2.760,72
Diárias a Conselheiros	55.000,00	76.306,60	72.408,54	72.408,54	72.408,54	3.898,06
MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	144.392,35	81.423,78	74.688,90	74.688,90	62.966,57
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	56.209,99	40.408,14	37.275,54	37.275,54	15.801,85
Gêneros Alimentícios	2.000,00	6.000,00	2.138,59	2.138,59	2.138,59	3.861,41
Material Farmacológico	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	8.000,00	20.000,00	16.471,40	13.595,20	13.595,20	3.528,60
Material de Processamento de Dados	4.000,00	6.614,50	1.614,50	1.614,50	1.614,50	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	6.518,00	2.138,50	2.138,50	2.138,50	4.379,50
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5.000,00	14.000,00	6.146,55	6.146,55	6.146,55	7.853,45
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	21.049,86	12.506,10	11.780,02	11.780,02	8.543,76
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	10.000,00	725,00	725,00	725,00	9.275,00
Material para Divulgação	2.000,00	10.000,00	725,00	725,00	725,00	9.275,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	51.272,74	32.675,13	28.827,25	28.827,25	18.597,61
Passagens Aéreas	40.000,00	45.057,05	30.312,53	26.930,80	26.930,80	14.744,52
Passagens Rodoviárias	3.000,00	6.115,69	2.362,60	1.896,45	1.896,45	3.753,09
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00	59.100,00	54.616,50	54.616,50	54.616,50	4.483,50
Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00
Estagiários	43.200,00	57.600,00	53.516,50	53.516,50	53.516,50	4.083,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08	941.978,44	530.104,28	513.707,57	513.707,57	411.874,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08	941.978,44	530.104,28	513.707,57	513.707,57	411.874,16
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00	60.000,00	57.488,11	52.574,28	52.574,28	2.511,89

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	31.445,54	16.391,44	16.170,54	16.170,54	15.054,10
Correspondência e Cobrança	10.000,00	13.951,99	7.600,00	6.338,40	6.338,40	6.351,99
PUBLICIDADE	14.500,00	33.000,00	22.068,50	22.068,50	22.068,50	10.931,50
Divulgações Diversas	12.000,00	23.000,00	14.068,50	14.068,50	14.068,50	8.931,50
Propaganda e Publicidade	2.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	1.900,75	0,00	0,00	0,00	1.900,75
Transporte em Geral	100,00	1.900,75	0,00	0,00	0,00	1.900,75
Intermediação de Estágios	5.121,22	11.021,22	5.724,62	5.023,26	5.023,26	5.296,60
LOCAÇÕES	146.300,00	158.120,00	149.783,18	145.687,48	145.687,48	8.336,82
Locação de Bens Imóveis	125.300,00	125.300,00	120.064,32	120.064,32	120.064,32	5.235,68
Locação de Bens Móveis	21.000,00	32.820,00	29.718,86	25.623,16	25.623,16	3.101,14
Serviços de Alimentação	5.000,00	36.000,00	18.495,10	18.495,10	18.495,10	17.504,90
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16	121.924,19	106.163,04	104.393,20	104.393,20	15.761,15
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04	50.697,43	30.634,21	29.459,78	29.459,78	20.063,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	28.000,00	2.650,72	2.650,72	2.650,72	25.349,28
Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	12.410,96	7.312,80	6.770,90	6.770,90	5.098,16

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	12.671,27	4.989,24	4.812,59	4.812,59	7.682,03
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	17.290,34	15.749,84	15.749,84	2.709,66
Serviços Bancários	87.398,70	99.045,73	82.207,98	82.207,98	82.207,98	16.837,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	223.689,36	0,00	0,00	0,00	223.689,36
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	10.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	8.695,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	918.011,99	1.196.376,94	1.147.436,01	1.147.436,01	1.128.290,07	48.940,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99	1.196.376,94	1.147.436,01	1.147.436,01	1.128.290,07	48.940,93
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99	1.196.376,94	1.147.436,01	1.147.436,01	1.128.290,07	48.940,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	76.965,96	72.761,33	72.761,33	72.761,33	4.204,63
Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	76.965,96	72.761,33	72.761,33	72.761,33	4.204,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	8.000,00	1.991,22	1.991,22	1.991,22	6.008,78
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	8.000,00	1.991,22	1.991,22	1.991,22	6.008,78
AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80	107.128,00	84.605,25	84.605,25	84.605,25	22.522,75
Auxílio Transporte	103.672,80	107.128,00	84.605,25	84.605,25	84.605,25	22.522,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	11.360,48	11.360,48	11.360,48	33.639,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	45.000,00	11.360,48	11.360,48	11.360,48	33.639,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	276.600,00	251.004,51	251.004,51	251.004,51	25.595,49

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00	270.000,00	249.166,77	249.166,77	249.166,77	20.833,23
Auxílio Representação	190.000,00	242.000,00	226.871,48	226.871,48	226.871,48	15.128,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	28.000,00	22.295,29	22.295,29	22.295,29	5.704,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.600,00	1.837,74	1.837,74	1.837,74	4.762,26
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	3.000,00	790,83	790,83	790,83	2.209,17
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	147,77	147,77	147,77	1.852,23
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.600,00	899,14	899,14	899,14	700,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
INVESTIMENTOS	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	738.198,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.515,84
Bens de Informática	500,00	94.905,79	29.759,15	29.759,15	29.759,15	65.146,64
Máquinas e Equipamentos	500,00	18.908,25	17.975,00	17.975,00	17.975,00	933,25
Móveis e Utensílios	500,00	28.121,97	0,00	0,00	0,00	28.121,97
Veículos	44.000,00	518.945,24	474.000,00	474.000,00	474.000,00	44.945,24
Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00	6.563,75	3.748,41	3.195,00	3.195,00	2.815,34
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	70.753,40	8.200,00	0,00	0,00	62.553,40

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	5.502.965,77	4.585.265,68	4.549.532,80	4.495.426,52	917.700,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	338.620,04	0,00	0,00	338.620,04
TOTAL	3.921.189,68	5.502.965,77	4.923.885,72	4.549.532,80	4.495.426,52	579.080,05

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
Governadora Presidente

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


Valdiriane M. de Brito Tascão
Chefe da Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 0079770-0 T-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.923.885,72	3.497.012,76	Despesa Orçamentária	4.585.265,68	3.446.636,85	3.446.636,85
RECEITA REALIZADA	4.923.885,72	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.732,88	13.830,91	13.830,91
RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.106,28	56.173,63	56.173,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.910.788,18	2.924.117,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.495.426,52	3.376.632,31	3.376.632,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.910.788,18	2.924.117,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.970.497,37	3.371.592,31	3.371.592,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.886,24	1.564.156,41	1.564.156,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.964.084,13	1.581.936,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.611,13	1.807.435,90	1.807.435,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.741,50	1.342.181,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	524.929,15	5.040,00	5.040,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55		INVESTIMENTOS	524.929,15	5.040,00	5.040,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.299,34					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21					
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.058,16	3.519,69				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.058,16	3.519,69				
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69				
RECEITAS DE SERVIÇOS	677.127,15	524.681,84				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	677.127,15	524.681,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.305,73	44.693,40				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19	12,89				

COREN/TOConselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.908,05	44.588,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.114,49	92,51		
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	324.591,11	511.326,25	298.322,84	474.774,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.732,88	13.830,91	12.745,67	7.532,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.319,14	204.201,61	224.995,59	204.896,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.432,81	237.120,10	4.407,95	150.423,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	861.437,65	496.549,34
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	861.437,65	496.549,34
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados				
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados				

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Balço Financeiro

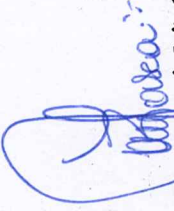
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.745.026,17	4.417.960,71	5.745.026,17	4.417.960,71

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
Coren/TO nº 297.529-ENF

Presidente
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


Valflavio M. de Brito Vasca
Chefe da Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 0079770-0 T-10



RELATÓRIO Nº 001/2022– CONTROLADORIA COREN/TO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao quarto trimestre de 2021.

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao quarto trimestre 2021, (Outubro, Novembro e Dezembro/2021) acumulado de Janeiro à Dezembro/2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 90,51 de Ativo Circulante, 9,49% de Ativo Não Circulante e 0,47% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,53%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	17.591.828,15	100,00%	PASSIVO	17.591.828,15	100,00%
Ativo Circulante	15.921.747,58	90,51%	Passivo Circulante	82.336,23	0,47%
Ativo Não Circulante	1.670.080,57	9,49%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	17.509.491,92	99,53%

2. O Ativo Circulante teve crescimento 122,64% em comparação com o quarto trimestre de 2020, e houve um aumento de 73,48% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.151.398,77	15.921.747,58	8.770.348,81	122,64%
Disponibilidades	496.549,34	861.437,65	364.888,31	73,48%

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 10,20%, o subgrupo dos bens moveis teve um aumento de 63,77%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.116.949,30	1.670.080,57	553.131,27	10,20%
Bens Móveis	868.586,20	1.422.517,47	553.931,27	63,77%



4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 113,87%, com relação ao quarto trimestre de 2020, motivado pelo lançamento da dívida ativa e implantações de políticas de arrecadações.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.186.860,09	17.509.491,92	9.322.631,83	113,87%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 8.769.500,26 o que corresponde em uma redução de 124,04% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Ativo Circulante	7.151.398,77	15.921.747,58	8.770.348,81	122,64%
Passivo Circulante	81.487,98	82.336,23	848,25	1,04%
Superávit Financeiro	7.069.910,79	15.839.411,35	8.769.500,56	124,04%

6. Analisando a liquidez deste COREN/TO, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/TO no quarto trimestre de 2021 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	193,37	Maior que 1,00
Imediata	10,46	Maior que 1,00
Geral	194,56	Maior que 1,00

7. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,97%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 18,51%.



Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
	2021		2021
Exigibilidades (PC+PNC)	82.336,23	Imobilização (ANC - RLP)	1.572.577,73
Patrimônio Líquido	8.494.665,22	Patrimônio Líquido	8.494.665,22
Grau de Endividamento	0,97%	ICP	18,51%

BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do quarto trimestre de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 496.549,34 após o encerramento do quarto trimestre de 2021 o saldo que passa para o semestre seguinte foi de R\$ 861.437,65, apresentando um resultado financeiro de R\$ 364.888,31.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.923.885,72	ORÇAMENTÁRIA	4.585.265,68
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	4.625.279,22	Corrente	4.585.265,68
Capital	298.606,50	Capital	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	324.591,11	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	298.322,84
Saldo Exercício Anterior	496.549,34	Saldo Exercício Seguinte	861.437,65
Resultado Financeiro	364.888,31		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No quarto trimestre de 2021 foi prevista uma receita corrente – 12,87% abaixo do previsto no mesmo período em 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2021 teve aumento em 32,26% o do exercício anterior, constatando que as políticas de arrecadações estão sendo efetivamente exitosas.

PREVISÃO	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	5.512.504,28	4.803.128,82	- 709.375,46	-12,87%
ARRECADÇÃO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2021	Diferença	%
Receita Corrente	3.497.012,76	4.625.279,22	1.128.266,46	32,26%



10. No quarto trimestre de 2021, ocorreu superávit corrente de R\$ 338.620,04.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2021							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	4.803.128,82	4.625.279,22	- 177.849,60	Corrente	4.764.667,37	4.051.583,12	713.084,25
Capital	298.606,50	298.606,50	-	Capital	738.298,40	533.682,56	204.615,84
				Res. Contingência		-	-
DÉFICIT		-		SUPERÁVIT			
TOTAIS	5.101.735,32	4.923.885,72	- 177.849,60	Capital	5.502.965,77	4.585.265,68	917.700,09
				SUPERÁVIT CORRENTE		338.620,04	

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 96,30% foram arrecadados até o quarto trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 63,44%. Portanto, considerando que a meta foi alcançada no ano 2021 em relação a 2020, a arrecadação do período ficou 32,86% acima do previsto para o mesmo período do ano anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2021	4.803.128,82	4.625.279,22	96,30%
2020	5.512.504,28	3.497.012,76	63,44%
DESEMPENHO			32,86%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 85,03% das despesas correntes fixadas. No mesmo período do ano anterior esse percentual foi de 65,40%, no ano de 2020 houve um aumento de 19,63 % nas despesas correntes comparado ao mesmo período do exercício anterior, motivado por investimento.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2021	4.764.667,37	4.051.583,12	85,03%
2020	5.270.105,34	3.446.636,85	65,40%
DESEMPENHO			19,63%

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, a Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, foi observado que falta ser repassado montante no valor de R\$ 18.967,39 dos recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

No qual a diferença evidenciada no quadro abaixo pode decorrer de fluxo bancário.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	1.943.209,62
Receitas de Serviços	677.127,15
Multas e Juros de Mora	463.122,29
Receita Divida Ativa	1.504.456,27
Outras Receitas	1.114,49
BASE DE CALCULO ART. 10	4.589.029,82
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.147.257,46
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.128.290,07
DIFERENÇA	18.967,39

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.680.436,61 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,99% da Receita Corrente Líquida orçada, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	4.803.128,82	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.401.564,41	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.680.436,61	34,99%
Liquidadas no Período	1.630.846,58	97,05%

15. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 35,26% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.



EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Janeiro/20 A Dezembro/21) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	4.625.279,22	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.312.639,61	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.630.846,58	35,26%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.418.131,39. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.418.131,39	100,00%
Contribuições	4.393.286,92	81,08%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	525.544,20	9,70%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	348.817,19	6,44%
Transferências e Delegações Recebidas	120.826,39	2,23%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.656,69	0,55%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.515.344,28	100,00%
Pessoal e Encargos	1.725.235,00	49,08%
Benefícios previdenciários e assiste	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	667.682,71	18,99%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.141,20	0,12%
Transferências e Delegações Concedidas	886.561,16	25,22%
Tributárias	20.582,15	0,59%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	211.142,06	6,01%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	0,00%
RESULTADO PATRIMONIAL	1.902.787,11	

Resumo da DVP:

Varição Patrimonial Aumentativa	5.418.131,39
Varição Patrimonial Diminutiva	3.515.344,28
RESULTADO PATRIMONIAL	1.902.787,11



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.902.787,11, no quarto trimestre de 2021.

18. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) O COREN-TO teve um aumento no Ativo Circulante 122,64% em comparação com o quarto trimestre de 2020, motivado pelos lançamentos de dívida ativa e crescimento de arrecadação, houve um aumento de 73,48% das disponibilidades financeiras.
- b) Conforme exposto no item 08 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no quarto trimestre de 2021 em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 96,30% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente 85,03% do previsto para o exercício.
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, e) Este Conselho Federal está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 35,26% da receita corrente líquida;
- e) O Patrimônio Líquido teve um crescimento 113,87 % em relação ao mesmo período de 2020.
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, ficando demonstrado superávit de R\$ 1.902.787,11.



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

POR TODO O EXPOSTO, CONSIDERANDO A ANÁLISE, OPINAMOS:

- a) Mesmo observando uma evolução permanente da receita, orienta-se permanecer com controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Continuar realizando implementações de políticas de arrecadações, reitero a necessidade na busca para implantação de cartão de crédito e protesto via cartório, bem como implantações de conciliações judiciais.
- c) Recomendamos a realização do repasse da diferença apontada da cota parte no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 18.967,39

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 24 de Fevereiro de 2022.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
COREN/TO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

ATA DA 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 **25/02/2022** – Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na
2 sala do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada
3 na Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330, Palmas-TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,
9 Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,
10 Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**,
11 Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Dr. Adelson José dos Reis**,
12 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Dr. Celbene Rodilha da Silva**,
13 Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 128.334-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
14 **Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
15 **Nunes de Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE; Aberta a
16 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 06: MEMORANDO COREN-TO Nº**
17 **005/2022/CONTROLADORIA** - A Presidente realiza a leitura do Memorando nº
18 **005/2022/Controladoria**, que aduz sobre a Prestação de contas do 4º Trimestre do exercício de
19 **2021** do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme a resolução do Cofen nº
20 **504/2016** e **IN-TCU 84/2020**, para conhecimento. O Plenário toma ciência. Aberto para
21 discussão. Não houve inscitos. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao
22 Cofen; [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,

23 *Luana Bispo Ribeiro* Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,

24 *Cassiano S. Milhomem* Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.