

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
1.1.1.1.50.03 - 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 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D

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 LIQUIDO	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 - Debito 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
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - 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 RESTITUÍVEIS	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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 - SINDEFITO	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 LIQUIDO	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	0,00	4.039.368,96	6.245,95	4.033.123,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.788.367,16	154,00	1.788.213,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
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	1.245.079,30	0,00	1.245.079,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	0,00	967.011,78D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.098,00	0,00	66.098,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	88.829,08	0,00	88.829,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	93.530,79	0,00	93.530,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	0,00	29.609,65D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03D
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 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS 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/Dívida 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/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - 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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D
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
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	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 / Revalidação	0,00	11.820,70	0,00	11.820,70D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
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 - Confeção 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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.754,40	0,00	16.754,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.728,08	0,00	11.728,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	558,48	0,00	558,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.467,84	0,00	4.467,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - 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 Flâmulas	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 EXERCICIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.230,45	401.230,45C
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	4.443,57	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
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	8.893,30	0,00	8.893,30D
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	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	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 - Confeção 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	50.590,38D	54.106,28	56.173,63	48.523,03D
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 PATRONAIS	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	21.893,80	19.415,99	21.893,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	1.451,84	1.300,35	1.451,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	11.614,70	10.402,76	11.614,70D
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
6.2.1.2.1.09.09.99 - 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 - Ferias - 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, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	10.000,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
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 INDISPONÍVEL	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 - CREDITO 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 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.102.333,03	13.687.598,71	4.585.265,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.596.143,34	4.631.876,22	35.732,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO 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 - Ferias - 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 COFEN - 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 - Ferias - 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 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras 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 - INDENIZAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES 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 LIQUIDADO 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 - Confeção 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 - Confeção 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 COFEN - 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 297.529-ENF
005.816.493-62

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

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.923.885,72	3.497.012,76	Despesa Orçamentária	4.585.265,68	3.446.636,85
RECEITA REALIZADA	4.923.885,72	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.732,88	13.830,91
RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.106,28	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
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
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.886,24	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
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
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55		INVESTIMENTOS	524.929,15	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/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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	324.591,11	511.326,25	Pagamentos Extraorçamentários	298.322,84	474.774,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.732,88	13.830,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.745,67	7.532,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.319,14	204.201,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.995,59	204.896,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.432,81	237.120,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.407,95	150.423,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	861.437,65	496.549,34
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

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
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82	461.317,17	500.512,12	39.194,95
Multa e Juros s/Dívida 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

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
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	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 EXERCICIO ANTERIOR			0,00	401.230,45	0,00	401.230,45
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.189,68	4.764.667,37	4.051.583,12	4.024.603,65	3.970.497,37	713.084,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.680.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.886,24	49.590,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.680.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.886,24	49.590,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99	1.270.762,06	1.245.079,30	1.245.079,30	1.245.079,30	25.682,76
Vencimentos e Salários	894.251,99	975.963,89	967.011,78	967.011,78	967.011,78	8.952,11
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	75.400,00	66.098,00	66.098,00	66.098,00	9.302,00
Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Férias	88.000,00	92.060,11	88.829,08	88.829,08	88.829,08	3.231,03
13. Salário	88.000,00	95.784,69	93.530,79	93.530,79	93.530,79	2.253,90
Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	31.353,37	29.609,65	29.609,65	29.609,65	1.743,72
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação de Qualificação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	371.754,40	363.415,17	363.415,17	328.454,83	8.339,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00	259.728,08	254.620,35	254.620,35	232.726,55	5.107,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.558,48	12.153,54	12.153,54	10.701,70	404,94
FGTS	95.000,00	99.467,84	96.641,28	96.641,28	85.026,58	2.826,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00	4.500,00	3.076,03	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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

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	62.968,57
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 Higienização	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 Bagagens	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
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

Balanco Orçamentário

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

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 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
ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58	7.151.398,77	PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23	81.487,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65	496.549,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50	31.243,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30	6.636.152,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.432,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.135,53
ESTOQUES	21.290,63	16.264,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84	2.414,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94	10.919,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95	22.775,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57	1.116.949,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	98.302,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	98.207,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.572.577,73	1.018.646,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.422.517,47	868.586,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	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

Balanco 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	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	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	TOTAL	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	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	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

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

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

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

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 LIQUIDADO 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
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.492.813,33	5.418.131,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.033.123,01	3.515.344,28
CONTRIBUIÇÕES	1.978.344,05	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.788.213,16	1.725.235,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.978.344,05	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.248.155,33	1.247.476,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	677.158,35	525.544,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.248.155,33	1.247.476,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.158,35	525.544,20	ENCARGOS PATRONAIS	363.415,17	327.946,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.158,35	525.544,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.773,89	238.791,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	505.141,87	348.817,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.641,28	89.154,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.083,71	345.204,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.366,58	129.794,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	475.083,71	345.204,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	157.366,58	129.794,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.276,08	20.017,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.276,08	20.017,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.058,16	3.519,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	854.443,42	667.682,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.550,51	128.831,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	120.826,39	CONSUMO DE MATERIAL	71.825,51	128.831,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	76.642,39	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	725,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	SERVIÇOS	781.892,91	538.851,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.642,39	DIÁRIAS	152.033,05	78.541,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	44.184,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.911,79	53.576,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.399,80	29.656,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	552.948,07	406.733,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.399,80	29.656,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	283,19	12,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.116,61	29.639,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.147.436,01	886.561,16
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.147.436,01	886.561,16
			TRANSFERÊNCIAS 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 Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.991,22	20.582,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.991,22	20.582,15
			TAXAS	1.991,22	20.582,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.878,72	211.142,06
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.878,72	211.142,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.878,72	211.142,06
Total das Variações Ativas :	3.492.813,33	5.418.131,39	Total das Variações Passivas :	4.033.123,01	3.515.344,28
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	540.309,68		Superávit do Exercício		1.902.787,11
Total	4.033.123,01	5.418.131,39	Total	4.033.123,01	5.418.131,39

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

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

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

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