

**MEMORANDO COREN-TO Nº014/2022/CONTROLADORIA**

**De: Controladoria**  
**Para: Presidência**

**REF. Prestação de Conta do 1º Trimestre de 2022.**


Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Conta do 1º Trimestre do Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº504/2016, e IN-TCU 84/2020, solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito.

Outrossim requer que envie ao COFEN ofício encaminhando a Análise da Prestação de Conta do 1º Trimestre de 2022, e no e-mail: [jose.teixeira@cofen.gov.br](mailto:jose.teixeira@cofen.gov.br). Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.

Palmas-TO, 28 de abril de 2022.

Atenciosamente,

  
Roseliane Pereira Amaral  
Controladora Geral  
COREN-TO

*Inserir em pauta  
de 202*

  
Luana Espo Ribeiro  
Coren-TO Nº 297.529-EN  
Presidente

*28.04.22*

Leiliane Araujo de Oliveira  
Assessora Técnica  
Coren-TO

*28/04/2022*



**MEMORANDO COREN-TO Nº 091/2022.**

Palmas - TO, 26 de abril de 2022.

**Da: Divisão Financeira e Contábil**  
**Para: Controladoria**

A divisão Financeira e Contábil vem através deste entregar a Documentação Financeira e Contábil para Prestação de Contas do 1º Trimestre 2022.

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

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

Para conferência:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6163-8; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 03/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6169-7;

*R. M. M. A.*  
26/04/22



Em relação a Cota Parte – COFEN – Conselho Federal de Enfermagem do Tocantins:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR/1ºTRIM (RS)
Receitas de Contribuições	1.932.106,42
(+) Estorno de Receita	-
Receitas de Serviços	211.151,13
Outras Receitas	-
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	-
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.143.257,55
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	535.814,39
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.)	535.703,16
TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR	45.379,92
DIFERENÇA	- 111,23

Transferência - COFEN a Pagar – valor repassado ao COFEN até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento, em razão da impossibilidade da contabilização diária da receita, pois sistemas não são integrados, e setor conta com apenas um servidor.

A diferença evidenciada no quadro decorre de fluxo bancário.

Atenciosamente,

Valdilane M<sup>a</sup> de Brito Tasca  
Chefe da Div. Financeira e Contábil / Coren-TO  
CRC-MT 007977/O-0 T-TO

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	4.659.082,31	4.807.342,90	17.443.567,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	4.658.528,90	4.807.342,90	15.772.933,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	3.814.586,19	2.846.300,24	1.829.723,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	3.814.586,19	2.846.300,24	1.829.723,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	3.814.586,19	2.846.300,24	1.829.723,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.494.953,69	2.494.953,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.494.953,69	2.494.953,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	2.494.953,69	2.494.953,69	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	1.319.632,50	351.346,55	1.829.723,60D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	595,19	0,00	35.918,94D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	595,19	0,00	35.918,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	121,41	0,00	7.710,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	27.734,23D	473,78	0,00	28.208,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	1.319.037,31	351.346,55	1.793.804,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	1.319.037,31	351.346,55	1.793.804,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	1.319.037,31	351.346,55	1.793.804,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30D	837.420,75	1.952.539,65	13.923.900,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	600.000,00	1.924.988,94	13.634.082,47D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	600.000,00	1.924.988,94	13.634.082,47D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	600.000,00	1.924.988,94	13.634.082,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	600.000,00	1.924.988,94	13.634.082,47D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	0,00	1.222.949,59	1.613.595,21D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	600.000,00	702.039,35	12.020.487,26D
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	237.420,75	27.550,71	289.817,93D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	237.420,75	27.550,71	289.817,93D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	237.420,75	27.550,71	289.817,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	21.290,63D	6.183,56	8.164,61	19.309,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	6.183,56	8.164,61	19.309,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	6.183,56	8.164,61	19.309,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	6.183,56	8.164,61	19.309,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	6.183,56	8.164,61	19.309,58D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	553,41	0,00	1.670.633,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves				
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.572.577,73D	553,41	0,00	1.573.131,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.569,85D	553,41	0,00	112.123,26D
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	111.317,45D	553,41	0,00	111.870,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.591.828,15C</b>	<b>11.678.805,18</b>	<b>12.293.400,35</b>	<b>18.206.423,32C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.336,23C</b>	<b>1.275.553,99</b>	<b>1.290.149,16</b>	<b>96.931,40C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.508,50C</b>	<b>398.460,21</b>	<b>391.998,44</b>	<b>27.046,73C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	309.451,44	309.451,44	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.451,44	309.451,44	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	309.451,44	309.451,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	303.616,75	303.616,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	89.008,77	82.547,00	27.046,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	89.008,77	82.547,00	27.046,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	62.021,33	59.681,94	19.554,41C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	62.021,33	59.681,94	19.554,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	26.987,44	22.865,06	7.492,32C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	26.987,44	22.865,06	7.492,32C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>266.339,00</b>	<b>273.280,71</b>	<b>6.941,71C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	266.339,00	273.280,71	6.941,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.339,00	273.280,71	6.941,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	209.123,28	216.064,99	6.941,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	31.757,10	31.757,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	31.757,10	31.757,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	31.757,10	31.757,10	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	177.366,18	184.307,89	6.941,71C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	57.215,72	57.215,72	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	57.215,72	57.215,72	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	3.373,44	2.858,14	936,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	3.373,44	2.858,14	936,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	3.373,44	2.858,14	936,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	3.373,44	2.858,14	936,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	3.373,44	2.858,14	936,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	509.469,18	535.703,16	45.379,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	509.469,18	535.703,16	45.379,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	509.469,18	535.703,16	45.379,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	509.469,18	535.703,16	45.379,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	97.912,16	86.308,71	16.626,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	60.899,28	49.295,83	16.626,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	60.899,28	49.295,83	16.626,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	60.899,28	49.295,83	16.626,50C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	28.924,39	25.956,26	9.315,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	26.093,95	25.945,07	9.303,94C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	2.830,44	11,19	11,19C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	26.419,21	17.385,56	6.430,96C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	21.718,41	15.824,54	5.910,62C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	1.561,02	1.561,02	520,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	3.139,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	468,16	299,56	44,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	805,26	800,60	263,95C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	805,26	800,60	263,95C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	4.282,26	4.853,85	571,59C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	573,39	573,39	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	731,48	731,48	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	2.977,39	3.548,98	571,59C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.012,88	37.012,88	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.012,88	37.012,88	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	37.012,88	37.012,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.221.811,53	2.876,20	1.218.935,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	398.498,68	0,00	398.498,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	262.992,16	0,00	262.992,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	262.992,16	0,00	262.992,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.992,16	0,00	262.992,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.992,16	0,00	262.992,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	247.419,41	0,00	247.419,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.572,75	0,00	15.572,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.405,14	0,00	85.405,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.540,08	0,00	62.540,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.540,08	0,00	62.540,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.681,94	0,00	59.681,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.858,14	0,00	2.858,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.865,06	0,00	22.865,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.865,06	0,00	22.865,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	22.865,06	0,00	22.865,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.266,69	0,00	44.266,69D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	44.266,69	0,00	44.266,69D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.266,69	0,00	44.266,69D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.096,64	0,00	19.096,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.170,05	0,00	25.170,05D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	235.503,78	2.876,20	232.627,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.605,85	2.876,20	21.729,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.605,85	2.876,20	21.729,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.605,85	2.876,20	21.729,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.570,17	0,00	11.570,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.178,33	0,00	1.178,33D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.149,68	2.876,20	3.273,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	301,11	0,00	301,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	793,90	0,00	793,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.192,02	0,00	1.192,02D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.420,64	0,00	3.420,64D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>210.897,93D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	38.432,30	0,00	38.432,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.432,30	0,00	38.432,30D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.527,36	0,00	23.527,36D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.904,94	0,00	14.904,94D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.338,64	0,00	21.338,64D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.338,64	0,00	21.338,64D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.498,64	0,00	13.498,64D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	151.126,99	0,00	151.126,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.126,99	0,00	151.126,99D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.247,72	0,00	5.247,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	964,34	0,00	964,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.283,38	0,00	4.283,38D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.345,84	0,00	2.345,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.345,84	0,00	2.345,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.793,74	0,00	2.793,74D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.793,74	0,00	2.793,74D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.180,71	0,00	13.180,71D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	8.642,00	0,00	8.642,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	38.147,90	0,00	38.147,90D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.547,90	0,00	10.547,90D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.611,97	0,00	37.611,97D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.339,70	0,00	4.339,70D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	494,62	0,00	494,62D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	23.142,48	0,00	23.142,48D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.646,67	0,00	1.646,67D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.842,46	0,00	1.842,46D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.315,54	0,00	1.315,54D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.315,54	0,00	1.315,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.375,64	0,00	10.375,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	8.621,74	0,00	8.621,74D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.753,90	0,00	1.753,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	535.703,16	0,00	535.703,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	0,00	105,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.999,96	0,00	51.999,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	51.667,32	0,00	51.667,32D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	0,00	225,63D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	0,00	107,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	456.079,57	456.079,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	245.617,57	245.617,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	245.617,57	245.617,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	245.617,57	245.617,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.617,57	245.617,57C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	245.617,57	245.617,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	123.459,32	123.459,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	101.607,95	101.607,95C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.425,70	6.425,70C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.971,40	6.971,40C
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	3,20	3,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.462,00	210.462,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	182.521,08	182.521,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	182.521,08	182.521,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.521,08	182.521,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182.521,08	182.521,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	917,60	917,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	85.081,61	85.081,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	96.521,87	96.521,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58D	9.290.031,16	89.839,16	9.236.761,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.200.192,00	0,00	9.200.192,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00D
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	1.880.483,97	0,00	1.880.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	972.483,97	0,00	972.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.599.096,00	0,00	4.599.096,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.588.073,00	0,00	4.588.073,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.315.931,15	0,00	1.315.931,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.115,38	0,00	1.042.115,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.539,25	0,00	31.539,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.736,37	0,00	399.736,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.815,46	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	106.596,36	0,00	106.596,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.001,00	0,00	55.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção 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	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	725.397,72	0,00	725.397,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	694.497,72	0,00	694.497,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.557,96	0,00	41.557,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.164,80	0,00	125.164,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.957,96	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
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	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	369.731,12	0,00	369.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.731,12	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.731,12	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	11.023,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58D	89.839,16	89.839,16	36.569,58D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	35.732,88	35.732,88	11.953,45C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	0,00	2.876,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.913,83	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.769,84	0,00	1.769,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61C	0,00	6.734,88	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11D	0,00	3.132,60	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80C	0,00	2.876,20	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	726,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	3.847,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	3.381,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	466,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	0,00	4.913,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	220,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	0,00	1.261,60	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	701,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	0,00	1.769,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	0,00	1.174,43	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	0,00	541,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	0,00	176,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	0,00	1.540,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	553,41D	0,00	553,41	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>48.523,03D</b>	<b>54.106,28</b>	<b>54.106,28</b>	<b>48.523,03D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>48.523,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>48.523,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>48.523,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.960,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.960,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.960,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,34</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80D	0,00	21.893,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84D	0,00	1.451,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	0,00	11.614,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58C	6.686.273,91	15.886.465,91	9.236.761,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.491.341,69	15.691.533,69	9.200.192,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.171.198,47	6.771.294,47	4.600.096,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.171.198,47	4.600.096,00	2.428.897,53C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.171.198,47	4.600.096,00	2.428.897,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.932.106,42	3.873.550,00	1.941.443,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.932.106,42	3.873.550,00	1.941.443,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.932.106,42	3.871.000,00	1.938.893,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.175.496,96	1.990.516,03	815.019,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	595.506,68	970.751,77	375.245,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	564.564,11	976.247,33	411.683,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.791,65	28.462,59	14.670,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.634,52	15.054,34	13.419,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	756.609,46	1.880.483,97	1.123.874,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	472.186,66	972.483,97	500.297,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	73.526,37	151.000,00	77.473,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	130.751,93	483.000,00	352.248,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	80.144,50	274.000,00	193.855,50C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.940,92	32.026,00	4.085,08C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.940,92	32.026,00	4.085,08C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27.940,92	32.026,00	4.085,08C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	27.940,92	32.026,00	4.085,08C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	211.151,13	694.520,00	483.368,87C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	211.151,13	694.520,00	483.368,87C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.659,32	325.000,00	219.340,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	86.729,15	311.500,00	224.770,85C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	1.100,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.425,70	14.500,00	8.074,30C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.000,00	21.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.383,76	21.000,00	15.616,24C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,20	200,00	196,80C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	150,00	50,00	100,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.171.198,47	2.171.198,47C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.171.198,47	2.171.198,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.932.106,42	1.932.106,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.932.106,42	1.932.106,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.932.106,42	1.932.106,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.175.496,96	1.175.496,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	595.506,68	595.506,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	564.564,11	564.564,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.791,65	13.791,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.634,52	1.634,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	756.609,46	756.609,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	472.186,66	472.186,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	73.526,37	73.526,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	130.751,93	130.751,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	80.144,50	80.144,50C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	27.940,92	27.940,92C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	211.151,13	211.151,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	211.151,13	211.151,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	105.659,32	105.659,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	86.729,15	86.729,15C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.425,70	6.425,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.383,76	5.383,76C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,20	3,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	150,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.320.143,22	8.920.239,22	4.600.096,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.320.143,22	8.920.239,22	4.600.096,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.014.298,22	4.602.217,30	2.587.919,08C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.014.298,22	4.591.194,30	2.576.896,08C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.231,99	1.787.151,92	1.432.919,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	354.231,99	1.787.151,92	1.432.919,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.992,16	1.315.931,15	1.052.938,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	247.419,41	1.042.115,38	794.695,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.572,75	52.800,00	37.227,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	94.737,76	94.737,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	94.737,76	94.737,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.539,25	31.539,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.405,14	399.736,37	314.331,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.681,94	279.815,46	220.133,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.858,14	13.324,55	10.466,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	22.865,06	106.596,36	83.731,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	25.000,00	19.165,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	25.000,00	19.165,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.660.066,23	2.804.042,38	1.143.976,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.660.066,23	2.804.042,38	1.143.976,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	41.282,55	130.000,00	88.717,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.279,84	75.000,00	49.720,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.002,71	50.000,00	33.997,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.507,36	99.100,00	61.592,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.468,36	5.000,00	3.531,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	535,90	3.000,00	2.464,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.303,10	5.000,00	3.696,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.200,00	20.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.594,33	55.001,00	38.406,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.195,95	50.000,00	34.804,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.398,38	5.000,00	3.601,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.960,20	60.600,00	12.639,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	47.960,20	57.600,00	9.639,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.992,47	727.519,02	309.526,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.992,47	696.619,02	278.626,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.100,00	50.000,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	41.557,96	41.557,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.100,00	25.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.240,00	47.050,64	17.810,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	27.050,64	7.050,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.240,00	20.000,00	10.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.776,68	6.000,00	223,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	129.309,36	164.200,00	34.890,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.300,00	121.000,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.009,36	43.200,00	23.190,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.642,00	21.000,00	12.358,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	107.712,86	125.164,80	17.451,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.329,40	18.100,00	9.770,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
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	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.339,70	25.000,00	20.660,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.803,36	7.957,96	154,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	388,63	6.230,66	5.842,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.970,00	18.355,00	6.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.280,48	79.000,00	26.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.096,64	80.856,48	61.759,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.096,64	80.856,48	61.759,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.186,75	115.259,76	81.073,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.186,75	115.259,76	81.073,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	65.339,98	369.731,12	304.391,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.007,34	362.731,12	297.723,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	57.167,34	297.731,12	240.563,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.840,00	65.000,00	57.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,64	7.000,00	6.667,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	2.000,00	1.774,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	1.000,00	892,99C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.023,00	11.023,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.021,00	11.021,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.305.845,00	4.238.021,92	1.932.176,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.194.135,60	1.934.298,22	740.162,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.194.135,60	1.934.298,22	740.162,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.231,99	354.231,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	354.231,99	354.231,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.992,16	262.992,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	247.419,41	247.419,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.572,75	15.572,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.405,14	85.405,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.681,94	59.681,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.858,14	2.858,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.865,06	22.865,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839.903,61	1.580.066,23	740.162,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839.903,61	1.580.066,23	740.162,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.432,30	41.282,55	2.850,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.527,36	25.279,84	1.752,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.904,94	16.002,71	1.097,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.439,49	37.507,36	23.067,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.437,57	25.000,00	16.562,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.468,36	1.468,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	535,90	535,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.303,10	1.303,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.694,56	9.200,00	6.505,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.527,76	16.594,33	10.066,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.240,01	15.195,95	9.955,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.287,75	1.398,38	110,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.498,64	47.960,20	34.461,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.498,64	47.960,20	34.461,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.089,66	417.992,47	290.902,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.089,66	417.992,47	290.902,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.600,57	45.100,00	36.499,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	531,84	7.100,00	6.568,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.396,48	29.240,00	24.843,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.396,48	20.000,00	15.603,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	863,19	5.776,68	4.913,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.352,20	129.309,36	94.957,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.600,00	109.300,00	81.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.752,20	20.009,36	13.257,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.642,00	8.642,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.112,97	107.712,86	71.599,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.619,31	8.329,40	6.710,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.339,70	4.339,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.300,56	7.803,36	6.502,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	388,63	388,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.799,73	11.970,00	9.170,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.142,48	52.280,48	29.138,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.703,16	900.000,00	364.296,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	535.703,16	900.000,00	364.296,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	535.703,16	900.000,00	364.296,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.096,64	19.096,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.096,64	19.096,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.170,05	34.186,75	9.016,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.170,05	34.186,75	9.016,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.839,96	65.339,98	5.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.507,32	65.007,34	5.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.667,32	57.167,34	5.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,64	332,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	225,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	107,01	107,01	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.111.709,40	1.192.014,30	80.304,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.111.709,40	1.192.014,30	80.304,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326.248,72	354.231,99	27.983,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	326.248,72	354.231,99	27.983,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	262.992,16	262.992,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	247.419,41	247.419,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.572,75	15.572,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.421,87	85.405,14	27.983,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	40.127,53	59.681,94	19.554,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.921,60	2.858,14	936,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.372,74	22.865,06	7.492,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	785.460,68	837.782,31	52.321,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	785.460,68	837.782,31	52.321,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.432,30	38.432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.527,36	23.527,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.904,94	14.904,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.959,25	14.439,49	5.480,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.369,33	8.437,57	5.068,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.468,36	1.468,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	535,90	535,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.303,10	1.303,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.282,56	2.694,56	412,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.527,76	6.527,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.240,01	5.240,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.287,75	1.287,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.498,64	13.498,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.498,64	13.498,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.601,84	124.968,36	1.366,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.601,84	124.968,36	1.366,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.600,57	8.600,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	531,84	531,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	863,19	863,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.352,20	34.352,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.752,20	6.752,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.642,00	8.642,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.816,36	36.112,97	1.296,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.549,40	1.619,31	69,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.339,70	4.339,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.300,56	1.300,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	317,97	317,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.799,73	2.799,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.142,48	23.142,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	490.323,24	535.703,16	45.379,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	490.323,24	535.703,16	45.379,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	490.323,24	535.703,16	45.379,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.096,64	19.096,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.096,64	19.096,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.170,05	25.170,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.170,05	25.170,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.745,01	59.839,96	94,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.507,32	59.507,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.667,32	51.667,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237,69	332,64	94,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	225,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12,06	107,01	94,95C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.111.709,40	1.111.709,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.111.709,40	1.111.709,40C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	326.248,72	326.248,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	326.248,72	326.248,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	262.992,16	262.992,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	247.419,41	247.419,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	15.572,75	15.572,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.421,87	57.421,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	40.127,53	40.127,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.921,60	1.921,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	15.372,74	15.372,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.834,69	5.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	5.834,69	5.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	785.460,68	785.460,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	785.460,68	785.460,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	38.432,30	38.432,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	23.527,36	23.527,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	14.904,94	14.904,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.959,25	8.959,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.369,33	3.369,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.468,36	1.468,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	535,90	535,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.303,10	1.303,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.282,56	2.282,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.527,76	6.527,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.240,01	5.240,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.287,75	1.287,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.498,64	13.498,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.498,64	13.498,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	123.601,84	123.601,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	123.601,84	123.601,84C
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	8.600,57	8.600,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	531,84	531,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.345,84	2.345,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.345,84	2.345,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	863,19	863,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.352,20	34.352,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.752,20	6.752,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	8.642,00	8.642,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	34.816,36	34.816,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.549,40	1.549,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.339,70	4.339,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.300,56	1.300,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	317,97	317,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.799,73	2.799,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	23.142,48	23.142,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	490.323,24	490.323,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	490.323,24	490.323,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	490.323,24	490.323,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.096,64	19.096,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	19.096,64	19.096,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	105,95	105,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	105,95	105,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.170,05	25.170,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.170,05	25.170,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	59.745,01	59.745,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	59.507,32	59.507,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	51.667,32	51.667,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	237,69	237,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	225,63	225,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12,06	12,06C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58C	194.932,22	194.932,22	36.569,58C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	86.719,66	86.719,66	11.953,45D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	466,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	4.913,83	333,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	1.261,60	829,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	701,36	249,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.769,84	270,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.540,50	56,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	466,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	14.357,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	14.357,22	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	4.580,14	4.580,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	432,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	452,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.483,65	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.734,88	6.734,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.132,60	3.132,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.876,20	2.876,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	726,08	726,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.847,88	3.847,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.381,73	3.381,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	466,15	466,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.357,22	14.357,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.357,22	14.357,22C
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	4.580,14	4.580,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	220,90	220,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	432,50	432,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	452,35	452,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.174,43	1.174,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	176,65	176,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61D	6.734,88	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11C	3.132,60	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80D	2.876,20	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08C	726,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88C	3.847,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73C	3.381,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15C	466,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87C	16.396,71	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87C	16.396,71	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83C	4.913,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	220,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40D	1.261,60	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C	701,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84C	1.769,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59C	1.174,43	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	541,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	176,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C	1.540,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	553,41C	553,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>48.523,03C</b>	<b>108.212,56</b>	<b>108.212,56</b>	<b>48.523,03C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
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	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
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	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80C	21.893,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84C	1.451,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	33.536.004,09	33.536.004,09	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDILANE M.ª DE BRITO TASCÁ  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022


## Balanco Financeiro


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.171.198,47	1.978.977,05	Despesa Orçamentária	1.111.709,40	1.020.416,68
RECEITA REALIZADA	2.171.198,47	1.978.977,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.111.709,40	1.020.416,68
RECEITAS CORRENTE	2.171.198,47	1.978.977,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.111.709,40	1.020.416,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.932.106,42	1.689.177,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.248,72	313.917,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.932.106,42	1.689.177,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.460,68	706.499,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.932.106,42	1.686.864,83			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.175.496,96	1.040.646,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	756.609,46	646.218,75			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.312,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.649,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		663,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.940,92	785,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.940,92	785,37			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.940,92	785,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	211.151,13	289.014,36			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.151,13	289.014,36			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	72.979,87	48.185,40	Pagamentos Extraorçamentários	164.182,99	121.122,78

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.493,39	12.604,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.295,83	46.300,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.899,28	52.344,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.684,04	1.884,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.684,04	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.829.723,60	1.382.172,33
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	1.829.723,60	1.382.172,33
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>3.105.615,99</b>	<b>2.523.711,79</b>		<b>3.105.615,99</b>	<b>2.523.711,79</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDILANE M.ª DE BRITO TASCÁ  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04



# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09


Período: 01/01/2022 a 31/03/2022


## Balanco Orçamentário

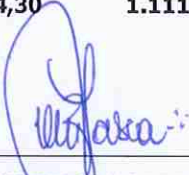
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	4.600.096,00	2.171.198,47	-2.428.897,53		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	3.873.550,00	1.932.106,42	-1.941.443,58		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	3.873.550,00	1.932.106,42	-1.941.443,58		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	3.871.000,00	1.932.106,42	-1.938.893,58		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	0,00	-2.550,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	32.026,00	27.940,92	-4.085,08		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	32.026,00	27.940,92	-4.085,08		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	32.026,00	27.940,92	-4.085,08		
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	694.520,00	211.151,13	-483.368,87		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	694.520,00	211.151,13	-483.368,87		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>-2.428.897,53</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>-2.428.897,53</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	4.589.073,00	1.932.176,92	1.192.014,30	1.111.709,40	2.656.896,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.787.151,92	354.231,99	354.231,99	326.248,72	1.432.919,93
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.787.151,92	354.231,99	354.231,99	326.248,72	1.432.919,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	2.801.921,08	1.577.944,93	837.782,31	785.460,68	1.223.976,15
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	2.801.921,08	1.577.944,93	837.782,31	785.460,68	1.223.976,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	11.023,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>1.932.176,92</b>	<b>1.192.014,30</b>	<b>1.111.709,40</b>	<b>2.667.919,08</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.021,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.021,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>1.192.014,30</b>	<b>1.111.709,40</b>	<b>2.428.897,53</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDIANE M.<sup>a</sup> DE BRITO TASCA  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.772.933,58</b>	<b>15.921.747,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.931,40</b>	<b>82.336,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.829.723,60	861.437,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.046,73	33.508,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.923.900,40	15.039.019,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.941,71	0,00
ESTOQUES	19.309,58	21.290,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	936,54	1.451,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.379,92	19.145,94
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.626,50	28.229,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.670.633,98</b>	<b>1.670.080,57</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	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	1.573.131,14	1.572.577,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.423.070,88	1.422.517,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.931,40</b>	<b>82.336,23</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		Exercício Atual	Exercício Anterior	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>TOTAL</b>	<b>17.443.567,56</b>	<b>17.591.828,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.443.567,56</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.829.723,60	861.437,65	PASSIVO FINANCEIRO	847.333,51
ATIVO PERMANENTE	15.613.843,96	16.730.390,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>16.596.234,05</b>	<b>17.473.759,04</b>

## Compensações


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

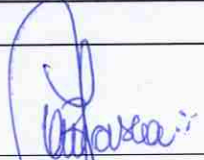
## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	982.390,09	743.368,54

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDILANE M. DE BRITO TASCAS  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.520.096,00	1.111.709,40	1.111.709,40	3.408.386,60
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.509.073,00	1.111.709,40	1.111.709,40	3.397.363,60
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	326.248,72	326.248,72	1.460.903,20
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	326.248,72	326.248,72	1.460.903,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.931,15	262.992,16	262.992,16	1.052.938,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.042.115,38	247.419,41	247.419,41	794.695,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.800,00	15.572,75	15.572,75	37.227,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	94.737,76	0,00	0,00	94.737,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.737,76	0,00	0,00	94.737,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.539,25	0,00	0,00	31.539,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.736,37	57.421,87	57.421,87	342.314,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	279.815,46	40.127,53	40.127,53	239.687,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.324,55	1.921,60	1.921,60	11.402,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	106.596,36	15.372,74	15.372,74	91.223,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.484,40	0,00	0,00	16.484,40
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.484,40	0,00	0,00	16.484,40
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	5.834,69	5.834,69	19.165,31
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.000,00	5.834,69	5.834,69	19.165,31
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.921,08	785.460,68	785.460,68	1.936.460,40
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.721.921,08	785.460,68	785.460,68	1.936.460,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	130.000,00	38.432,30	38.432,30	91.567,70
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.000,00	23.527,36	23.527,36	51.472,64
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	14.904,94	14.904,94	35.095,06
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.100,00</b>	<b>8.959,25</b>	<b>8.959,25</b>	<b>90.140,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	3.369,33	3.369,33	36.630,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	1.468,36	1.468,36	3.531,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	535,90	535,90	2.464,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	1.303,10	1.303,10	3.696,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	2.282,56	2.282,56	17.717,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.001,00</b>	<b>6.527,76</b>	<b>6.527,76</b>	<b>48.473,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00	5.240,01	5.240,01	44.759,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00	1.287,75	1.287,75	3.712,25
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>60.600,00</b>	<b>13.498,64</b>	<b>13.498,64</b>	<b>47.101,36</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	13.498,64	13.498,64	44.101,36
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>725.397,72</b>	<b>123.601,84</b>	<b>123.601,84</b>	<b>601.795,88</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>694.497,72</b>	<b>123.601,84</b>	<b>123.601,84</b>	<b>570.895,88</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	8.600,57	8.600,57	41.399,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	41.557,96	0,00	0,00	41.557,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	25.000,00	531,84	531,84	24.468,16
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.345,84</b>	<b>2.345,84</b>	<b>42.654,16</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	2.345,84	2.345,84	22.654,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	6.000,00	863,19	863,19	5.136,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>164.200,00</b>	<b>34.352,20</b>	<b>34.352,20</b>	<b>129.847,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	121.000,00	27.600,00	27.600,00	93.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.200,00	6.752,20	6.752,20	36.447,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	21.000,00	8.642,00	8.642,00	12.358,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	125.164,80	34.816,36	34.816,36	90.348,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.100,00	1.549,40	1.549,40	16.550,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	25.000,00	4.339,70	4.339,70	20.660,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	7.957,96	1.300,56	1.300,56	6.657,40


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.160,00	317,97	317,97	5.842,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	18.355,00	2.799,73	2.799,73	15.555,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	79.000,00	23.142,48	23.142,48	55.857,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.061.975,00</b>	<b>490.323,24</b>	<b>490.323,24</b>	<b>571.651,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.061.975,00</b>	<b>490.323,24</b>	<b>490.323,24</b>	<b>571.651,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.061.975,00	490.323,24	490.323,24	571.651,76
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>80.856,48</b>	<b>19.096,64</b>	<b>19.096,64</b>	<b>61.759,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.856,48	19.096,64	19.096,64	61.759,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>105,95</b>	<b>105,95</b>	<b>2.894,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	105,95	105,95	2.894,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>115.259,76</b>	<b>25.170,05</b>	<b>25.170,05</b>	<b>90.089,71</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.259,76	25.170,05	25.170,05	90.089,71
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>369.731,12</b>	<b>59.745,01</b>	<b>59.745,01</b>	<b>309.986,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>362.731,12</b>	<b>59.507,32</b>	<b>59.507,32</b>	<b>303.223,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	297.731,12	51.667,32	51.667,32	246.063,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	7.840,00	7.840,00	57.160,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>237,69</b>	<b>237,69</b>	<b>6.762,31</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	225,63	225,63	1.774,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	12,06	12,06	987,94




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	0,00	0,00	11.023,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	11.022,00	0,00	0,00	11.022,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	0,00	0,00	11.022,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.021,00	0,00	0,00	11.021,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.016,00	0,00	0,00	11.016,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00

**Total:** 4.520.096,00 1.111.709,40 1.111.709,40 3.408.386,60

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDILANE M.ª DE BRITO TASCA  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>2.428.897,53</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>2.428.897,53</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.873.550,00</b>	<b>1.932.106,42</b>	<b>1.932.106,42</b>	<b>1.941.443,58</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.873.550,00</b>	<b>1.932.106,42</b>	<b>1.932.106,42</b>	<b>1.941.443,58</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.871.000,00</b>	<b>1.932.106,42</b>	<b>1.932.106,42</b>	<b>1.938.893,58</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.990.516,03</b>	<b>1.175.496,96</b>	<b>1.175.496,96</b>	<b>815.019,07</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	595.506,68	595.506,68	375.245,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	564.564,11	564.564,11	411.683,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	13.791,65	13.791,65	14.670,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	1.634,52	1.634,52	13.419,82
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.880.483,97</b>	<b>756.609,46</b>	<b>756.609,46</b>	<b>1.123.874,51</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	972.483,97	472.186,66	472.186,66	500.297,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.000,00	73.526,37	73.526,37	77.473,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	483.000,00	130.751,93	130.751,93	352.248,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.000,00	80.144,50	80.144,50	193.855,50
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>32.026,00</b>	<b>27.940,92</b>	<b>27.940,92</b>	<b>4.085,08</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>32.026,00</b>	<b>27.940,92</b>	<b>27.940,92</b>	<b>4.085,08</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.026,00</b>	<b>27.940,92</b>	<b>27.940,92</b>	<b>4.085,08</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	32.026,00	27.940,92	27.940,92	4.085,08
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>694.520,00</b>	<b>211.151,13</b>	<b>211.151,13</b>	<b>483.368,87</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>694.520,00</b>	<b>211.151,13</b>	<b>211.151,13</b>	<b>483.368,87</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	105.659,32	105.659,32	219.340,68
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	311.500,00	86.729,15	86.729,15	224.770,85

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00	800,00	800,00	300,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.500,00	6.425,70	6.425,70	8.074,30
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	170,00	0,00	0,00	170,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	21.000,00	5.383,76	5.383,76	15.616,24
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	200,00	3,20	3,20	196,80
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	50,00	150,00	150,00	-100,00

**Total:** **4.600.096,00**      **2.171.198,47**      **2.171.198,47**      **2.428.897,53**

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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


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


  
 VALDILANE M.ª DE BRITO TASCA  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04


## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.171.198,47	1.978.977,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.932.106,42	1.689.177,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.932.106,42	1.689.177,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.932.106,42	1.686.864,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.175.496,96	1.040.646,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	756.609,46	646.218,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.940,92	785,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.940,92	785,37
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.940,92	785,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	211.151,13	289.014,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.151,13	289.014,36
OUTROS INGRESSOS	72.979,87	48.185,40
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.111.709,40	1.020.416,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.248,72	313.917,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.460,68	706.499,46
OUTROS DESEMBOLSOS	164.182,99	121.122,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>968.285,95</b>	<b>885.622,99</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>968.285,95</b>	<b>885.622,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>861.437,65</b>	<b>496.549,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.829.723,60</b>	<b>1.382.172,33</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDIANE M.ª DE BRITO TASCÁ  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022


### Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	456.079,57	2.407.407,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.218.935,33	1.082.696,90
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.730,79	PESSOAL E ENCARGOS	398.498,68	372.084,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.977.730,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.992,16	259.278,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	245.617,57	297.165,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	262.992,16	259.278,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.617,57	297.165,52	ENCARGOS PATRONAIS	85.405,14	72.951,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.617,57	297.165,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.540,08	53.509,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	210.462,00	132.511,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.865,06	19.442,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	182.521,08	131.726,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.266,69	34.071,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	182.521,08	131.726,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	44.266,69	34.071,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.940,92	785,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.834,69	5.783,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.940,92	785,37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.834,69	5.783,39
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.627,58	161.571,26
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.729,65	13.120,09
			CONSUMO DE MATERIAL	21.729,65	13.120,09
			SERVIÇOS	210.897,93	148.451,17
			DIÁRIAS	38.432,30	18.675,97
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.338,64	17.019,40
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.126,99	112.755,80
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	535.703,16	494.956,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	535.703,16	494.956,38
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	535.703,16	494.956,38
			TRIBUTÁRIAS	105,95	1.329,46
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105,95	1.329,46
			TAXAS	105,95	1.329,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.999,96	52.754,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.999,96	52.754,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.999,96	52.754,88

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>456.079,57</b>	<b>2.407.407,91</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.218.935,33</b>	<b>1.082.696,90</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>762.855,76</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>1.324.711,01</b>
<b>Total</b>	<b>1.218.935,33</b>	<b>2.407.407,91</b>	<b>Total</b>	<b>1.218.935,33</b>	<b>2.407.407,91</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2022

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

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

  
 VALDILANE M.<sup>a</sup> DE BRITO TASCA  
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC MT 007977/O-0 T-TO  
 496.470.081-04



**RELATÓRIO Nº001/2022– CONTROLADORIA COREN/TO**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao Primeiro Trimestre de 2022.

Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações Contábeis do COREN/TO referente ao primeiro trimestre 2022, (Janeiro, Fevereiro e Março/2022) acumulado de Janeiro à Março/2022.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No período em análise, o patrimônio do COREN/TO está composto por 90,42% de Ativo Circulante, 9,58% de Ativo Não Circulante e 0,56% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,44%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
<b>ATIVO</b>	<b>17.443.567,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.443.567,56</b>	<b>100,00%</b>
Ativo Circulante	15.772.933,58	90,42%	Passivo Circulante	96.931,40	0,56%
Ativo Não Circulante	1.670.633,98	9,58%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>17.346.636,16</b>	<b>99,44%</b>

2. O Ativo Circulante teve uma redução -0,93% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, motivado pelo período pandêmico e houve um aumento de 112,40% das disponibilidades financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	15.921.747,58	15.772.933,58	- 148.814,00	-0,93%
Disponibilidades	861.437,65	1.829.723,60	968.285,95	112,40%



3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 0,03%, já o subgrupo dos Bens Móveis apresentou um aumento de 0,04%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.670.080,57	1.670.633,98	553,41	0,03%
Bens Móveis	1.422.517,73	1.423.070,88	553,15	0,04%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de -0,93%, com relação ao primeiro trimestre de 2021, motivado pela pandemia e aumento do passivo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.509.491,92	17.346.636,16	- 162.855,76	-0,93%

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ -163.409,17 o que corresponde redução de -1,03% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Ativo Circulante	15.921.747,58	15.772.933,58	- 148.814,00	-0,93%
Passivo Circulante	82.336,23	96.931,40	14.595,17	17,73%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>15.839.411,35</b>	<b>15.676.002,18</b>	<b>- 163.409,17</b>	<b>-1,03%</b>

6. Analisando a liquidez deste COREN/TO, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o COREN/TO no primeiro trimestre de 2022 não teria dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	162,72	Maior que 1,00
Imediata	18,88	Maior que 1,00
Geral	162,72	Maior que 1,00





7. Analisando o endividamento total do COREN/TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 18,24%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,06%.

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
	2022		2022
Exigibilidades (PC+PNC)	96.931,40	Imobilização (ANC - RLP)	1.670.633,98
Patrimônio Líquido	9.160.544,05	Patrimônio Líquido	9.160.544,05
<b>Grau de Endividamento</b>	<b>1,06%</b>	<b>ICP</b>	<b>18,24%</b>

### BALANÇO FINANCEIRO

8. No início do primeiro trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 861.437,65 após o encerramento do primeiro trimestre de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.829.723,60, apresentando um representativo aumento.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.111.709,40</b>
		Credito Empenhado a Liquidar	-
		Credito Empenhado liquidado	-
Corrente	2.171.198,47	Corrente	1.111.709,40
Capital	-	Capital	-
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>72.979,87</b>	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>164.182,99</b>
Saldo Exercício Anterior	861.437,65	Saldo Exercício Seguinte	1.829.723,60
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>968.285,95</b>		



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. No primeiro trimestre de 2022 foi prevista uma receita corrente 17,31% acima do previsto no mesmo período em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 9,71% o do exercício anterior.

PREVISÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.921.189,68	4.600.096,00	678.906,32	17,31%
ARRECADÇÃO	1º Trimestre 2021	1º Trimestre 2022	Diferença	%
Receita Corrente	1.978.977,05	2.171.198,47	192.221,42	9,71%

10. No primeiro trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 239.021,55.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2022							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	4.600.096,00	2.171.198,47	2.428.897,53	Corrente	4.589.073,00	1.932.176,92	2.656.896,08
Capital	-	-	-	Capital	11.023,00	-	11.023,00
				Res. Contingência		-	-
<b>DÉFICIT</b>		-		<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAIS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>2.171.198,47</b>	<b>2.428.897,53</b>	Capital	<b>4.600.096,00</b>	<b>1.932.176,92</b>	<b>2.667.919,08</b>
				<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>239.021,55</b>	

11. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 47,20% foram arrecadados no primeiro trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este percentual foi de 50,47%. Portanto, restou para alcançar a meta no ano 2022 em relação a 2021, a arrecadação do período ficou -3,27% menor em comparação com o período do ano anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO (1º TRIMESTRE)	%
2022	R\$ 4.600.096,00	2.171.198,47	47,20%
2021	R\$ 3.921.189,68	1.978.977,05	50,47%
	<b>DESEMPENHO</b>		<b>-3,27%</b>



### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 456.079,57. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>456.079,57</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	-	0,00%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	245.617,57	53,85%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	210.462,00	46,15%
Transferências e Delegações recebidas	-	0,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	0,00%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.218.935,33</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	398.498,68	32,69%
Benefícios previdenciários e assistenciais	-	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	232.627,58	19,08%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	0,00%
Transferências e Delegações concedidas	535.703,16	43,95%
Tributárias	105,95	0,01%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	51.999,96	4,27%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	-	0,00%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>- 762.855,76</b>	

#### Resumo da DVP:

Varição Patrimonial Aumentativa	456.079,57
Varição Patrimonial Diminutiva	1.218.935,33
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>- 762.855,76</b>

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ -762.855,76, no primeiro trimestre de 2022.



## 18. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/TO apresentaram um significativo aumento de 112,40% em comparação ao mesmo período em 2021. E um decréscimo do Ativo circulante de -0,93% se comparado ao mesmo período de 2021.
- b) Conforme exposto no item 06 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho no primeiro trimestre de 2022 em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 47,20% do total previsto para o exercício; enquanto que a Despesa Corrente 42,10% do previsto para o exercício.
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, no qual prever gasto com pessoal no exercício 2021 em 39,44% da receita corrente líquida, o gasto de pessoal e encargos realizado no primeiro trimestre atingiu um percentual de 21,86% da receita corrente líquida, porém deve-se continuar adotando cautela e prudência quanto a esse item para não aconteça surpresas futuras, devido ao período de pandemia que estamos passando.
- e) O Patrimônio Líquido um decréscimo -0,93 % em relação ao mesmo período de 2021.
- f) Em função do resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um resultado negativo de R\$ -762.855,76.




**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Por todo o exposto, considerando a análise, opinamos:

- a) Deve a gestão continuar permanecer com efetivo controle e acompanhamento efetivo das despesas;
- b) Realizar implementações de novas políticas de arrecadações. Ex: Incentivar os acordos administrativos, implementação do protesto em cartório e solicitações de certidão de nada consta aos responsáveis técnicos;
- c) Realizar o repasse da diferença apontada da cota parte no qual observamos ausência de repasse no valor de R\$ 111,22.

É o nosso relatório (S.M.J).

Palmas – TO, 28 de Abril de 2022.

  
Roseliane Pereira Amaral  
Controladora-Geral  
COREN-TO

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

**ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA**  
**GESTÃO 2019 – 2022**

1 **29/04/2022** – Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na sala  
2 do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na  
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP  
4 77016-330, Palmas-TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da  
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dr. Cassiano**  
6 **da Silva Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da**  
7 **Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso**  
8 **Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da**  
9 **Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa**  
10 **Souza**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Dr. Adeilson José dos**  
11 **Reis**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Dr. Celbene Rodilha da**  
12 **Silva**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 128.334-ENF; **Sra. Sandra Regina**  
13 **Valeijo Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina**  
14 **Neta Nunes de Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE;  
15 Aberta a reunião, o Secretário deu início à mesma. **ITEM 06: MEMORANDO COREN-TO**  
16 **Nº 014/2022/CONTROLADORIA** - A Presidente realiza a leitura do Memorando nº  
17 **014/2022/Controladoria**, que aduz sobre a Prestação de contas do 1º Trimestre do exercício de  
18 **2022** do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme a resolução do Cofen nº  
19 **504/2016** e **IN-TCU 84/2020**, para conhecimento. O Plenário toma ciência. Aberto para  
20 discussão. Não houve inscrites. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao  
21 Cofen; [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por

22 mim, Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário,

23 e por mim, Irismar da Silva Vieira Sra. Irismar da Silva Vieira – Tesoureira.