

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.940.251,50D	1.526.149,95	1.811.028,47	17.655.372,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.269.617,52D	1.526.149,95	1.811.028,47	15.984.739,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.198.291,64D	1.451.489,87	1.080.042,72	1.569.738,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.198.291,64D	1.451.489,87	1.080.042,72	1.569.738,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.198.291,64D	1.451.489,87	1.080.042,72	1.569.738,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	943.153,54	943.153,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	943.153,54	943.153,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	943.153,54	943.153,54	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.198.291,64D	508.336,33	136.889,18	1.569.738,79D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.522,45D	217,79	0,00	35.740,24D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.522,45D	217,79	0,00	35.740,24D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.629,26D	43,31	0,00	7.672,57D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	27.893,19D	174,48	0,00	28.067,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.162.769,19D	508.118,54	136.889,18	1.533.998,55D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.162.769,19D	508.118,54	136.889,18	1.533.998,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.162.769,19D	508.118,54	136.889,18	1.533.998,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.049.703,25D	73.243,96	728.187,14	14.394.760,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.923.615,21D	0,00	728.187,14	14.195.428,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.923.615,21D	0,00	728.187,14	14.195.428,07D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.923.615,21D	0,00	728.187,14	14.195.428,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.923.615,21D	0,00	728.187,14	14.195.428,07D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.389.272,28D	0,00	494.987,03	1.894.285,25D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.534.342,93D	0,00	233.200,11	12.301.142,82D
1.1.2.2 - CLIENTES	126.088,04D	73.243,96	0,00	199.332,00D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	126.088,04D	73.243,96	0,00	199.332,00D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	126.088,04D	73.243,96	0,00	199.332,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338,40D	0,00	338,40	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338,40D	0,00	338,40	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338,40D	0,00	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	338,40D	0,00	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	338,40D	0,00	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	338,40D	0,00	338,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	21.284,23D	1.416,12	2.460,21	20.240,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.284,23D	1.416,12	2.460,21	20.240,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.284,23D	1.416,12	2.460,21	20.240,14D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.284,23D	1.416,12	2.460,21	20.240,14D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.284,23D	1.416,12	2.460,21	20.240,14D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.633,98D	0,00	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
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.573.131,14D	0,00	0,00	1.573.131,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.423.070,88D	0,00	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.423.070,88D	0,00	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	112.123,26D	0,00	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	111.870,86D	0,00	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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.191.102,13C	461.968,50	467.429,80	18.196.563,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.610,21C	461.968,50	467.429,80	87.071,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.396,59C	135.683,93	134.391,02	27.103,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	107.287,34	107.287,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.287,34	107.287,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	107.287,34	107.287,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	107.287,34	107.287,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.396,59C	28.396,59	27.103,68	27.103,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.396,59C	28.396,59	27.103,68	27.103,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.531,89C	20.531,89	19.595,64	19.595,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.531,89C	20.531,89	19.595,64	19.595,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.864,70C	7.864,70	7.508,04	7.508,04C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.864,70C	7.864,70	7.508,04	7.508,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.508,41C	103.594,86	99.932,57	846,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.508,41C	103.594,86	99.932,57	846,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.508,41C	103.594,86	99.932,57	846,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.508,41C	74.502,16	69.993,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.416,12	1.416,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.416,12	1.416,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.416,12	1.416,12	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	4.508,41C	73.086,04	68.577,63	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	29.092,70	29.938,82	846,12C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	29.092,70	29.938,82	846,12C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	983,09C	983,09	938,51	938,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	983,09C	983,09	938,51	938,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	983,09C	983,09	938,51	938,51C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	983,09C	983,09	938,51	938,51C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	983,09C	983,09	938,51	938,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.109,44C	28.073,68	30.337,04	17.372,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.109,44C	15.720,24	17.983,60	17.372,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.109,44C	15.720,24	17.983,60	17.372,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.109,44C	15.720,24	17.983,60	17.372,80C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.509,13C	9.427,09	9.260,60	9.342,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.380,53C	7.380,53	9.260,60	9.260,60C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.128,60C	2.046,56	0,00	82,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.658,29C	4.658,29	6.296,31	6.296,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.137,95C	4.137,95	5.775,97	5.775,97C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	520,34	520,34	520,34C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	50,27C	120,54	114,94	44,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	262,70C	267,70	268,95	263,95C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	262,70C	267,70	268,95	263,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	629,05C	1.246,62	2.042,80	1.425,23C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	0,00	152,77	152,77C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	271,27	271,27	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	629,05C	975,35	1.618,76	1.272,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.353,44	12.353,44	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.353,44	12.353,44	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	12.353,44	12.353,44	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.109.491,92C	0,00	0,00	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.109.491,92C	0,00	0,00	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.109.491,92C	0,00	0,00	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.109.491,92C	0,00	0,00	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.509.491,92C	0,00	0,00	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.509.491,92C	0,00	0,00	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	369.490,17D	450.490,29	0,00	819.980,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	126.047,59D	136.892,63	0,00	262.940,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.047,41D	93.177,72	0,00	169.225,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	76.047,41D	93.177,72	0,00	169.225,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.047,41D	93.177,72	0,00	169.225,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.047,41D	93.177,72	0,00	169.225,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	71.272,76D	87.778,67	0,00	159.051,43D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.774,65D	5.399,05	0,00	10.173,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.379,68D	28.042,19	0,00	57.421,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.514,98D	20.534,15	0,00	42.049,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.514,98D	20.534,15	0,00	42.049,13D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.531,89D	19.595,64	0,00	40.127,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	983,09D	938,51	0,00	1.921,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.864,70D	7.508,04	0,00	15.372,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.864,70D	7.508,04	0,00	15.372,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.864,70D	7.508,04	0,00	15.372,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.785,81D	15.672,72	0,00	30.458,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.785,81D	15.672,72	0,00	30.458,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.785,81D	15.672,72	0,00	30.458,53D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.306,28D	6.395,18	0,00	12.701,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	8.479,53D	9.277,54	0,00	17.757,07D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.834,69D	0,00	0,00	5.834,69D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.834,69D	0,00	0,00	5.834,69D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.834,69D	0,00	0,00	5.834,69D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	5.834,69D	0,00	0,00	5.834,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.008,98D	84.470,49	0,00	145.479,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.078,83D	7.790,50	0,00	13.869,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.078,83D	7.790,50	0,00	13.869,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.078,83D	7.790,50	0,00	13.869,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.132,60D	3.369,33	0,00	6.501,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	374,47D	348,46	0,00	722,93D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.199,33D	1.028,79	0,00	2.228,12D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	159,42	0,00	159,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	249,90D	222,00	0,00	471,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	396,45D	379,94	0,00	776,39D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	2.282,56	0,00	3.008,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	54.930,15D	76.679,99	0,00	131.610,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.848,61D	12.353,44	0,00	21.202,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.848,61D	12.353,44	0,00	21.202,05D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.731,90D	9.670,02	0,00	13.401,92D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.116,71D	2.683,42	0,00	7.800,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.741,50D	7.337,14	0,00	14.078,64D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.741,50D	7.337,14	0,00	14.078,64D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.261,50D	4.457,14	0,00	8.718,64D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.480,00D	2.880,00	0,00	5.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.340,04D	56.989,41	0,00	96.329,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.340,04D	56.989,41	0,00	96.329,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	1.916,15D	1.665,75	0,00	3.581,90D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	432,50D	265,92	0,00	698,42D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.483,65D	1.399,83	0,00	2.883,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.652,00D	297,36	0,00	1.949,36D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.652,00D	297,36	0,00	1.949,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.174,43D	844,70	0,00	2.019,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.174,43D	844,70	0,00	2.019,13D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.580,14D	3.728,42	0,00	8.308,56D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	13.317,30D	12.415,30	0,00	25.732,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	9.200,00D	9.200,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.117,30D	3.215,30	0,00	7.332,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.454,74D	19.847,35	0,00	27.302,09D
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	176,65D	282,64	0,00	459,29D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	7.191,03D	8.318,91	0,00	15.509,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	883,35D	321,60	0,00	1.204,95D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	650,28	0,00	1.192,18D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	452,35D	429,52	0,00	881,87D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	452,35D	429,52	0,00	881,87D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	175.162,95D	201.830,66	0,00	376.993,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	43,15D	0,00	0,00	43,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,15D	0,00	0,00	43,15D
3.7.1.2 - TAXAS	43,15D	0,00	0,00	43,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	43,15D	0,00	0,00	43,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,15D	0,00	0,00	43,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	43,15D	0,00	0,00	43,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.227,50D	27.296,51	0,00	34.524,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.227,50D	27.296,51	0,00	34.524,01D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.227,50D	27.296,51	0,00	34.524,01D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.227,50D	27.296,51	0,00	34.524,01D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.227,50D	27.296,51	0,00	34.524,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	7.227,50D	27.058,82	0,00	34.286,32D
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	12,06	0,00	12,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.639,54C	0,00	160.150,47	278.790,01C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.105,91C	0,00	91.602,87	157.708,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.105,91C	0,00	91.602,87	157.708,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.105,91C	0,00	91.602,87	157.708,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.105,91C	0,00	91.602,87	157.708,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.105,91C	0,00	91.602,87	157.708,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.200,00C	0,00	47.228,29	80.428,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	28.020,00C	0,00	37.852,38	65.872,38C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.285,14C	0,00	1.927,71	3.212,85C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	1.600,00C	0,00	1.500,00	3.100,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	2.000,00C	0,00	2.542,86	4.542,86C
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	0,77C	0,00	1,63	2,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.533,63C	0,00	68.547,60	121.081,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.675,36C	0,00	59.379,91	106.055,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.675,36C	0,00	59.379,91	106.055,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.675,36C	0,00	59.379,91	106.055,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	46.675,36C	0,00	59.379,91	106.055,27C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	223,67C	0,00	385,00	608,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	22.821,99C	0,00	28.868,87	51.690,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.629,70C	0,00	30.126,04	53.755,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.236.761,58D	0,00	0,00	9.236.761,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.200.192,00D	0,00	0,00	9.200.192,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.600.096,00D	0,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.600.096,00D	0,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.600.096,00D	0,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00D	0,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00D	0,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00D	0,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00D	0,00	0,00	3.871.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03D	0,00	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	970.751,77D	0,00	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	976.247,33D	0,00	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	28.462,59D	0,00	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34D	0,00	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.880.483,97D	0,00	0,00	1.880.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	972.483,97D	0,00	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	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	483.000,00D	0,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00D	0,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00D	0,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00D	0,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	32.026,00D	0,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00D	0,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00D	0,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00D	0,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	311.500,00D	0,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	170,00D	0,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.600.096,00D	0,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.600.096,00D	0,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.599.096,00D	0,00	0,00	4.599.096,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.588.073,00D	0,00	0,00	4.588.073,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92D	0,00	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92D	0,00	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.931,15D	0,00	0,00	1.315.931,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.042.115,38D	0,00	0,00	1.042.115,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.800,00D	0,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	94.737,76D	0,00	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.737,76D	0,00	0,00	94.737,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.539,25D	0,00	0,00	31.539,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.736,37D	0,00	0,00	399.736,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	279.815,46D	0,00	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.324,55D	0,00	0,00	13.324,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	106.596,36D	0,00	0,00	106.596,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.484,40D	0,00	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.484,40D	0,00	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.921,08D	0,00	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.921,08D	0,00	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	98.100,00D	0,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.001,00D	0,00	0,00	55.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.600,00D	0,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.397,72D	0,00	0,00	725.397,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	694.497,72D	0,00	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.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	41.557,96D	0,00	0,00	41.557,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	164.200,00D	0,00	0,00	164.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	125.164,80D	0,00	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	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.957,96D	0,00	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.355,00D	0,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	20.001,00D	0,00	0,00	20.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.141.975,00D	0,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.141.975,00D	0,00	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)	1.141.975,00D	0,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.856,48D	0,00	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.856,48D	0,00	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115.259,76D	0,00	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.259,76D	0,00	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.731,12D	0,00	0,00	369.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	362.731,12D	0,00	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	297.731,12D	0,00	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	11.023,00D	0,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	11.022,00D	0,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00D	0,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.021,00D	0,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.016,00D	0,00	0,00	11.016,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58D	0,00	0,00	36.569,58D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	0,00	0,00	11.953,45C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.732,88D	0,00	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.732,88D	0,00	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.979,47D	0,00	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.979,47D	0,00	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.979,47D	0,00	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.734,88D	0,00	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.132,60D	0,00	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.876,20D	0,00	0,00	2.876,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	0,00	466,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.396,71D	0,00	0,00	16.396,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.396,71D	0,00	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.	4.913,83D	0,00	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.261,60D	0,00	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	0,00	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	0,00	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	0,00	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	1.174,43D	0,00	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	0,00	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	0,00	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	0,00	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.753,41D	0,00	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.753,41D	0,00	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.753,41D	0,00	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.753,41D	0,00	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41D	0,00	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03D	0,00	0,00	48.523,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	54.106,28D	0,00	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	54.106,28D	0,00	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28D	0,00	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34D	0,00	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34D	0,00	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34D	0,00	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80D	0,00	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84D	0,00	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	0,00	0,00	11.614,70D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94D	0,00	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94D	0,00	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	0,00	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	0,00	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	0,00	0,00	19.145,94D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.236.761,58C	1.944.085,62	1.944.085,62	9.236.761,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.200.192,00C	1.931.881,45	1.931.881,45	9.200.192,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.600.096,00C	815.093,65	815.093,65	4.600.096,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.892.140,41C	815.093,65	0,00	3.077.046,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.892.140,41C	815.093,65	0,00	3.077.046,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.832,15C	729.293,09	0,00	2.497.539,06C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.226.832,15C	729.293,09	0,00	2.497.539,06C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.224.282,15C	729.293,09	0,00	2.494.989,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.548.089,79C	473.026,73	0,00	1.075.063,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	740.049,17C	242.169,33	0,00	497.879,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	769.767,13C	224.392,19	0,00	545.374,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	24.159,74C	6.080,21	0,00	18.079,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.113,75C	385,00	0,00	13.728,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.676.192,36C	256.266,36	0,00	1.419.926,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	839.045,53C	160.597,99	0,00	678.447,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	130.081,32C	24.527,02	0,00	105.554,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	451.840,66C	44.138,47	0,00	407.702,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.224,85C	27.002,88	0,00	228.221,97C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	26.167,73C	9.167,69	0,00	17.000,04C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.167,73C	9.167,69	0,00	17.000,04C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.167,73C	9.167,69	0,00	17.000,04C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	26.167,73C	9.167,69	0,00	17.000,04C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	639.140,53C	76.632,87	0,00	562.507,66C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	639.140,53C	76.632,87	0,00	562.507,66C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	297.200,00C	38.828,29	0,00	258.371,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	288.218,80C	31.482,38	0,00	256.736,42C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00C	400,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.214,86C	1.927,71	0,00	11.287,15C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.400,00C	1.500,00	0,00	17.900,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	19.587,64C	2.342,86	0,00	17.244,78C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	199,23C	1,63	0,00	197,60C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	50,00C	150,00	0,00	100,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	707.955,59C	0,00	815.093,65	1.523.049,24C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	707.955,59C	0,00	815.093,65	1.523.049,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	646.717,85C	0,00	729.293,09	1.376.010,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	646.717,85C	0,00	729.293,09	1.376.010,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	646.717,85C	0,00	729.293,09	1.376.010,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	442.426,24C	0,00	473.026,73	915.452,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	230.702,60C	0,00	242.169,33	472.871,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	206.480,20C	0,00	224.392,19	430.872,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.302,85C	0,00	6.080,21	10.383,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	940,59C	0,00	385,00	1.325,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	204.291,61C	0,00	256.266,36	460.557,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	133.438,44C	0,00	160.597,99	294.036,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.918,68C	0,00	24.527,02	45.445,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.159,34C	0,00	44.138,47	75.297,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	18.775,15C	0,00	27.002,88	45.778,03C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.858,27C	0,00	9.167,69	15.025,96C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	55.379,47C	0,00	76.632,87	132.012,34C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.379,47C	0,00	76.632,87	132.012,34C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	27.800,00C	0,00	38.828,29	66.628,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.281,20C	0,00	31.482,38	54.763,58C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.285,14C	0,00	1.927,71	3.212,85C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.600,00C	0,00	1.500,00	3.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.412,36C	0,00	2.342,86	3.755,22C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,77C	0,00	1,63	2,40C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.600.096,00C	1.116.787,80	1.116.787,80	4.600.096,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.600.096,00C	1.116.787,80	1.116.787,80	4.600.096,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.087.452,10C	233.297,51	0,00	2.854.154,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.076.429,10C	233.297,51	0,00	2.843.131,59C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.890,14C	121.219,91	0,00	1.554.670,23C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.890,14C	121.219,91	0,00	1.554.670,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.883,74C	93.177,72	0,00	1.146.706,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	970.842,62C	87.778,67	0,00	883.063,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	48.025,35C	5.399,05	0,00	42.626,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	94.737,76C	0,00	0,00	94.737,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.737,76C	0,00	0,00	94.737,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.539,25C	0,00	0,00	31.539,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.356,69C	28.042,19	0,00	342.314,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	259.283,57C	19.595,64	0,00	239.687,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.341,46C	938,51	0,00	11.402,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	98.731,66C	7.508,04	0,00	91.223,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.484,40C	0,00	0,00	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.484,40C	0,00	0,00	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.165,31C	0,00	0,00	19.165,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.165,31C	0,00	0,00	19.165,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.538,96C	112.077,60	0,00	1.288.461,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.538,96C	112.077,60	0,00	1.288.461,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	119.811,87C	12.549,25	0,00	107.262,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.294,50C	9.377,94	0,00	60.916,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.517,37C	3.171,31	0,00	41.346,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.483,88C	0,00	0,00	63.483,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.339,48C	0,00	0,00	4.339,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.862,00C	0,00	0,00	2.862,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.382,40C	0,00	0,00	4.382,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.909,54C	6.436,30	0,00	48.473,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00C	5.240,01	0,00	44.759,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.908,54C	1.196,29	0,00	3.712,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.478,50C	12.838,70	0,00	12.639,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	22.478,50C	12.838,70	0,00	9.639,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.744,62C	41.266,23	0,00	389.478,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.900,00C	0,00	0,00	30.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	399.844,62C	41.266,23	0,00	358.578,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	41.557,96C	0,00	0,00	41.557,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.000,00C	9.240,00	0,00	31.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00C	9.240,00	0,00	10.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	223,32C	0,00	0,00	223,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.690,64C	0,00	0,00	90.690,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.500,00C	0,00	0,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.190,64C	0,00	0,00	23.190,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	49.442,84C	31.990,90	0,00	17.451,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.550,60C	0,00	0,00	10.550,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.660,30C	0,00	0,00	20.660,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	154,60C	0,00	0,00	154,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.877,36C	35,33	0,00	5.842,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.385,00C	0,00	0,00	6.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	20.001,00C	0,00	0,00	20.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	161.975,00C	0,00	0,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.975,00C	0,00	0,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	161.975,00C	0,00	0,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.550,20C	6.395,18	0,00	68.155,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.550,20C	6.395,18	0,00	68.155,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.956,85C	0,00	0,00	2.956,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.956,85C	0,00	0,00	2.956,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98.487,33C	11.102,44	0,00	87.384,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	98.487,33C	11.102,44	0,00	87.384,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.141,17C	21.489,50	0,00	325.651,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.366,80C	21.477,44	0,00	318.889,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	277.846,80C	18.597,44	0,00	259.249,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.520,00C	2.880,00	0,00	59.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.774,37C	12,06	0,00	6.762,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.774,37C	0,00	0,00	1.774,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	12,06	0,00	987,94C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00C	0,00	0,00	11.023,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	11.022,00C	0,00	0,00	11.022,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00C	0,00	0,00	11.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.021,00C	0,00	0,00	11.021,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.016,00C	0,00	0,00	11.016,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.432.643,90C	883.490,29	1.116.787,80	1.665.941,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.084.252,23C	445.598,32	233.297,51	871.951,42C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.084.252,23C	445.598,32	233.297,51	871.951,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.219,91	121.219,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.219,91	121.219,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.177,72	93.177,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.778,67	87.778,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.399,05	5.399,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.042,19	28.042,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.595,64	19.595,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	938,51	938,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.508,04	7.508,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.252,23C	324.378,41	112.077,60	871.951,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.252,23C	324.378,41	112.077,60	871.951,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.339,52C	12.353,44	12.549,25	1.535,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	973,60C	9.670,02	9.377,94	681,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	365,92C	2.683,42	3.171,31	853,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.616,12C	7.068,01	0,00	28.548,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00C	3.369,33	0,00	21.630,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	660,52C	660,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	617,60C	617,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.200,00C	2.282,56	0,00	6.917,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,46C	0,00	6.436,30	6.527,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.240,01	5.240,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	91,46C	0,00	1.196,29	1.287,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.860,00C	4.457,14	12.838,70	39.241,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.860,00C	4.457,14	12.838,70	39.241,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.332,73C	52.819,93	41.266,23	258.779,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270.332,73C	52.819,93	41.266,23	258.779,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.100,00C	3.728,42	0,00	41.371,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.100,00C	265,92	0,00	6.834,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.348,00C	297,36	9.240,00	11.290,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.348,00C	297,36	0,00	2.050,64C
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	5.776,68C	429,52	0,00	5.347,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	63.987,76C	12.415,30	0,00	51.572,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.300,00C	9.200,00	0,00	35.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.687,76C	3.215,30	0,00	16.472,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.766,22C	19.847,35	31.990,90	81.909,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.549,40C	844,70	0,00	6.704,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.339,70C	4.339,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.803,36C	650,28	0,00	7.153,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	282,64C	282,64	35,33	35,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.970,00C	1.399,83	0,00	10.570,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.308,97C	8.318,91	0,00	35.990,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	724.837,05C	201.830,66	0,00	523.006,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	724.837,05C	201.830,66	0,00	523.006,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	724.837,05C	201.830,66	0,00	523.006,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.292,90C	9.277,54	11.102,44	10.117,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	8.292,90C	9.277,54	11.102,44	10.117,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.882,45C	30.176,51	21.489,50	4.195,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.656,82C	29.938,82	21.477,44	4.195,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.656,82C	27.058,82	18.597,44	4.195,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,63C	237,69	12,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	225,63C	225,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12,06	12,06	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	61.992,36C	437.891,97	445.598,32	69.698,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	61.992,36C	437.891,97	445.598,32	69.698,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.379,68C	122.557,40	121.219,91	28.042,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.379,68C	122.557,40	121.219,91	28.042,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.177,72	93.177,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.778,67	87.778,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.399,05	5.399,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.379,68C	29.379,68	28.042,19	28.042,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.531,89C	20.531,89	19.595,64	19.595,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	983,09C	983,09	938,51	938,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.864,70C	7.864,70	7.508,04	7.508,04C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.612,68C	315.334,57	324.378,41	41.656,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.612,68C	315.334,57	324.378,41	41.656,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.353,44	12.353,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.670,02	9.670,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.683,42	2.683,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.068,01	7.068,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.369,33	3.369,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	660,52	660,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	617,60	617,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.282,56	2.282,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.457,14	4.457,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.457,14	4.457,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.819,93	52.819,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.819,93	52.819,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.728,42	3.728,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	265,92	265,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	297,36	297,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	297,36	297,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.415,30	12.415,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.215,30	3.215,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.847,35	19.847,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	844,70	844,70	0,00
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	650,28	650,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	282,64	282,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,83	1.399,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.318,91	8.318,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	32.612,68C	193.632,94	201.830,66	40.810,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.277,54	9.277,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.277,54	9.277,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.330,39	30.176,51	846,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.092,70	29.938,82	846,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.212,70	27.058,82	846,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237,69	237,69	0,00
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	12,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	286.399,31C	0,00	437.891,97	724.291,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	286.399,31C	0,00	437.891,97	724.291,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.882,10C	0,00	122.557,40	204.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.882,10C	0,00	122.557,40	204.439,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.047,41C	0,00	93.177,72	169.225,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	71.272,76C	0,00	87.778,67	159.051,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.774,65C	0,00	5.399,05	10.173,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.379,68	29.379,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.531,89	20.531,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	983,09	983,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.864,70	7.864,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.834,69C	0,00	0,00	5.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.834,69C	0,00	0,00	5.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.517,21C	0,00	315.334,57	519.851,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.517,21C	0,00	315.334,57	519.851,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.848,61C	0,00	12.353,44	21.202,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.731,90C	0,00	9.670,02	13.401,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.116,71C	0,00	2.683,42	7.800,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.068,01	7.068,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	660,52	660,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	617,60	617,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.261,50C	0,00	4.457,14	8.718,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.261,50C	0,00	4.457,14	8.718,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.320,37C	0,00	52.819,93	77.140,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.320,37C	0,00	52.819,93	77.140,30C
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	3.728,42	3.728,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	265,92	265,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.652,00C	0,00	297,36	1.949,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.652,00C	0,00	297,36	1.949,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	429,52	429,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.521,60C	0,00	12.415,30	21.936,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.200,00C	0,00	9.200,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	321,60C	0,00	3.215,30	3.536,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.955,74C	0,00	19.847,35	25.803,09C
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	844,70	844,70C
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	650,28	650,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	282,64	282,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,83	1.399,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7.191,03C	0,00	8.318,91	15.509,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	142.550,27C	0,00	193.632,94	336.183,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.550,27C	0,00	193.632,94	336.183,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	142.550,27C	0,00	193.632,94	336.183,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.306,28C	0,00	6.395,18	12.701,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.306,28C	0,00	6.395,18	12.701,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,15C	0,00	0,00	43,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	43,15C	0,00	0,00	43,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.479,53C	0,00	9.277,54	17.757,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	8.479,53C	0,00	9.277,54	17.757,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.707,50C	0,00	29.330,39	39.037,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.707,50C	0,00	29.092,70	38.800,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.227,50C	0,00	26.212,70	33.440,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.480,00C	0,00	2.880,00	5.360,00C
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	12.204,17	12.204,17	36.569,58C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	12.204,17	12.204,17	11.953,45D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.087,37C	3.847,88	0,00	10.239,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.087,37C	3.847,88	0,00	10.239,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.887,37C	3.847,88	0,00	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.887,37C	3.847,88	0,00	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.887,37C	3.847,88	0,00	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88C	3.847,88	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73C	3.381,73	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15C	466,15	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.039,49C	0,00	0,00	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.039,49C	0,00	0,00	2.039,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	333,69C	0,00	0,00	333,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	829,10C	0,00	0,00	829,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	249,01C	0,00	0,00	249,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	270,84C	0,00	0,00	270,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56,85C	0,00	0,00	56,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.508,41C	8.356,29	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.508,41C	8.356,29	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.508,41C	8.356,29	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.508,41C	8.356,29	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.508,41C	8.356,29	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.858,68C	3.858,68	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.132,60C	3.132,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08C	726,08	0,00	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
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	649,73C	649,73	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649,73C	649,73	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	649,73C	649,73	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.137,10C	0,00	8.356,29	25.493,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.137,10C	0,00	8.356,29	25.493,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.583,69C	0,00	8.356,29	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.583,69C	0,00	8.356,29	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.583,69C	0,00	8.356,29	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.876,20C	0,00	3.858,68	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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.876,20C	0,00	0,00	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	13.707,49C	0,00	649,73	14.357,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.707,49C	0,00	649,73	14.357,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.580,14C	0,00	0,00	4.580,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	0,00	0,00	220,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	432,50C	0,00	0,00	432,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	452,35C	0,00	0,00	452,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.795,70C	0,00	0,00	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.795,70C	0,00	0,00	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.499,00C	0,00	0,00	1.499,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	524,70C	0,00	649,73	1.174,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	0,00	0,00	541,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	0,00	0,00	176,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.483,65C	0,00	0,00	1.483,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	553,41C	0,00	0,00	553,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	553,41C	0,00	0,00	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	553,41C	0,00	0,00	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553,41C	0,00	0,00	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41C	0,00	0,00	553,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	0,00	0,00	48.523,03C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03C	0,00	0,00	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03C	0,00	0,00	48.523,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.523,03C	0,00	0,00	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	0,00	0,00	34.960,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	0,00	0,00	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	0,00	0,00	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80C	0,00	0,00	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84C	0,00	0,00	1.451,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	0,00	0,00	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69C	0,00	0,00	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69C	0,00	0,00	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	19.145,94C	0,00	0,00	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	0,00	0,00	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94C	0,00	0,00	19.145,94C
TOTAIS	0,00	4.382.694,36	4.382.694,36	0,00

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

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 - DESPEZA 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		
Total:	3.105.615,99	2.523.711,79		3.105.615,99	2.523.711,79

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 28/02/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		4.600.096,00	4.600.096,00	1.523.049,24	-3.077.046,76		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.873.550,00	3.873.550,00	1.376.010,94	-2.497.539,06		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		3.873.550,00	3.873.550,00	1.376.010,94	-2.497.539,06		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		3.871.000,00	3.871.000,00	1.376.010,94	-2.494.989,06		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.550,00	2.550,00	0,00	-2.550,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS		32.026,00	32.026,00	15.025,96	-17.000,04		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		32.026,00	32.026,00	15.025,96	-17.000,04		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.026,00	32.026,00	15.025,96	-17.000,04		
RECEITAS DE SERVIÇOS		694.520,00	694.520,00	132.012,34	-562.507,66		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		694.520,00	694.520,00	132.012,34	-562.507,66		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.600.096,00	4.600.096,00	1.523.049,24	-3.077.046,76		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.600.096,00	4.600.096,00	1.523.049,24	-3.077.046,76		
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	1.665.941,41	793.989,99	724.291,28	2.923.131,59

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	232.481,69	232.481,69	204.439,50	1.554.670,23
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.787.151,92	232.481,69	232.481,69	204.439,50	1.554.670,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	2.801.921,08	1.433.459,72	561.508,30	519.851,78	1.368.461,36
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	2.801.921,08	1.433.459,72	561.508,30	519.851,78	1.368.461,36
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.600.096,00	4.600.096,00	1.665.941,41	793.989,99	724.291,28	2.934.154,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	729.059,25	0,00	0,00
TOTAL	4.600.096,00	4.600.096,00	1.665.941,41	1.523.049,24	724.291,28	2.934.154,59

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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 28/02/2022

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.984.739,00	15.921.747,58	PASSIVO CIRCULANTE	87.071,51	82.336,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.569.738,79	861.437,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.103,68	33.508,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.394.760,07	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	846,12	0,00
ESTOQUES	20.240,14	21.290,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	938,51	1.451,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.810,40	19.145,94
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.372,80	28.229,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.633,98	1.670.080,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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
			TOTAL DO PASSIVO	87.071,51	82.336,23

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	17.568.301,47	17.509.491,92
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.568.301,47	17.509.491,92
TOTAL	17.655.372,98	17.591.828,15	TOTAL	17.655.372,98	17.591.828,15	
ATIVO FINANCEIRO	1.569.738,79	861.437,65	PASSIVO FINANCEIRO	969.262,42	118.069,11	
ATIVO PERMANENTE	16.085.634,19	16.730.390,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				16.686.110,56	17.473.759,04	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	600.476,37	743.368,54

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.523.049,24	1.411.494,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.376.010,94	1.226.908,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.376.010,94	1.226.908,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.376.010,94	1.225.725,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	915.452,97	808.340,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.557,97	417.385,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.182,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	519,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.025,96	229,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.025,96	229,88
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.025,96	229,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	132.012,34	184.356,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.012,34	184.356,14
OUTROS INGRESSOS	55.170,48	32.005,87
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	724.291,28	685.070,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.439,50	192.937,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.851,78	492.133,24
OUTROS DESEMBOLSOS	145.627,30	105.442,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	708.301,14	652.987,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.301,14	652.987,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.569.738,79	1.149.536,59

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	278.790,01	2.249.280,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	819.980,46	737.765,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.976.600,99	PESSOAL E ENCARGOS	262.940,22	240.052,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.976.600,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.225,13	164.127,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.708,78	189.323,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	169.225,13	164.127,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.708,78	189.323,67	ENCARGOS PATRONAIS	57.421,87	48.855,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.708,78	189.323,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.049,13	35.866,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.081,23	83.356,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.372,74	12.989,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	106.055,27	83.126,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.458,53	23.060,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106.055,27	83.126,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.458,53	23.060,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.025,96	229,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.834,69	4.008,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.025,96	229,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.834,69	4.008,70
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.479,47	108.166,37
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.869,33	8.529,96
			CONSUMO DE MATERIAL	13.869,33	8.529,96
			SERVIÇOS	131.610,14	99.636,41
			DIÁRIAS	21.202,05	14.653,02
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.078,64	10.697,46
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.329,45	74.285,93
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	376.993,61	353.136,31
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	376.993,61	353.136,31
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	376.993,61	353.136,31
			TRIBUTÁRIAS	43,15	1.249,99
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,15	1.249,99
			TAXAS	43,15	1.249,99
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.524,01	35.161,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.524,01	35.161,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.524,01	35.161,02

Total das Variações Ativas :	278.790,01	2.249.280,78	Total das Variações Passivas :	819.980,46	737.765,70
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	541.190,45		Superávit do Exercício		1.511.515,08
Total	819.980,46	2.249.280,78	Total	819.980,46	2.249.280,78

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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