

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	7.894.657,94	9.115.486,13	16.370.999,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	7.894.104,53	9.115.486,13	14.700.365,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	6.810.567,51	5.569.431,54	2.102.573,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	6.810.567,51	5.569.431,54	2.102.573,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	6.810.567,51	5.569.431,54	2.102.573,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.809.407,66	4.790.929,07	18.478,59D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.809.407,66	4.790.929,07	18.478,59D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	4.542.746,60	4.504.366,23	38.380,37D
1.1.1.1.1.19.01.09 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 /13ª Sem. da Enferm. 2022	0,00	266.661,06	286.562,84	19.901,78C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	2.001.159,85	778.502,47	2.084.095,03D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	1.023,63	0,00	36.347,38D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	1.023,63	0,00	36.347,38D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	214,27	0,00	7.803,79D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	27.734,23D	809,36	0,00	28.543,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	2.000.136,22	778.502,47	2.047.747,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	2.000.136,22	778.502,47	2.047.747,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	1.825.400,34	685.383,42	1.966.130,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 / Aplicação13ª Sem. da Enferm. 2022	0,00	174.735,88	93.119,05	81.616,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30D	1.036.776,31	3.521.287,61	12.554.508,00D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	669.031,07	3.192.931,33	12.435.171,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	669.031,07	3.192.931,33	12.435.171,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	669.031,07	3.192.931,33	12.435.171,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	669.031,07	3.192.317,48	12.435.785,00D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	32.064,53	1.918.396,98	950.212,35D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	636.966,54	1.273.920,50	11.485.572,65D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	613,85	613,85C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	613,85	613,85C
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367.745,24	328.356,28	119.336,85D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367.745,24	328.356,28	119.336,85D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367.745,24	328.356,28	119.336,85D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	363,66	338,40	25,26D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	25,26	0,00	25,26D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,26	0,00	25,26D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	25,26	0,00	25,26D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	21.290,63D	46.397,05	24.428,58	43.259,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	46.397,05	24.428,58	43.259,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	46.397,05	24.428,58	43.259,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	46.397,05	24.428,58	43.259,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	46.397,05	24.428,58	43.259,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	553,41	0,00	1.670.633,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.572.577,73D	553,41	0,00	1.573.131,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.569,85D	553,41	0,00	112.123,26D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	111.317,45D	553,41	0,00	111.870,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
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	17.591.828,15C	13.390.725,34	14.015.461,57	18.216.564,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23C	2.987.474,15	3.012.099,06	106.961,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50C	991.749,07	992.466,88	34.226,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	788.571,46	793.330,08	4.758,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.571,46	793.330,08	4.758,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	788.571,46	793.330,08	4.758,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	727.910,15	732.668,77	4.758,62C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	4.940,43	4.940,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	55.720,88	55.720,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	203.177,61	199.136,80	29.467,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	203.177,61	199.136,80	29.467,69C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	144.617,43	144.116,06	21.392,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	144.617,43	144.116,06	21.392,43C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	58.560,18	55.020,74	8.075,26C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	58.560,18	55.020,74	8.075,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	800.326,00	816.339,20	16.013,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	800.326,00	816.339,20	16.013,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.326,00	816.339,20	16.013,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	652.295,60	668.308,80	16.013,20C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	95.862,57	97.083,65	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	95.862,57	97.083,65	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	95.862,57	97.083,65	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	556.433,03	571.225,15	14.792,12C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	148.030,40	148.030,40	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	148.030,40	148.030,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	7.320,03	6.889,57	1.021,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	7.320,03	6.889,57	1.021,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	7.320,03	6.889,57	1.021,38C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	7.320,03	6.889,57	1.021,38C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	7.320,03	6.889,57	1.021,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	947.564,10	964.106,86	35.688,70C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	947.564,10	964.106,86	35.688,70C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	947.564,10	964.106,86	35.688,70C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	947.564,10	964.106,86	35.688,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	240.514,95	232.296,55	20.011,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	142.293,54	133.603,82	19.540,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	142.293,54	133.603,82	19.540,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	142.293,54	133.603,82	19.540,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	67.900,15	66.096,92	10.480,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	64.146,75	62.884,55	8.190,62C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	3.753,40	3.212,37	2.289,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	54.577,39	47.202,92	8.090,14C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	46.753,12	40.285,47	5.336,84C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	4.632,38	4.962,38	850,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	3.191,89	1.955,07	1.902,96C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	381,26	381,26C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	5.423,92	5.308,38	97,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	1.715,13	1.582,66	136,14C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	1.715,13	1.582,66	136,14C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	12.676,95	13.031,68	354,73C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.446,53	1.446,53	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	4.264,56	4.264,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	6.965,86	7.320,59	354,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.221,41	98.692,73	471,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.221,41	98.692,73	471,32C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	471,32	471,32C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	471,32	471,32C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	98.221,41	98.221,41	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	111,32	111,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	111,32	111,32C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.834.049,30	4.823,40	2.829.225,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.009.365,25	0,00	1.009.365,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	675.378,89	0,00	675.378,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	675.378,89	0,00	675.378,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.378,89	0,00	675.378,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.378,89	0,00	675.378,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	606.520,42	0,00	606.520,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.320,15	0,00	30.320,15D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	24.509,47	0,00	24.509,47D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.940,43	0,00	4.940,43D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.088,42	0,00	9.088,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	206.026,37	0,00	206.026,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	151.005,63	0,00	151.005,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.005,63	0,00	151.005,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.116,06	0,00	144.116,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.889,57	0,00	6.889,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.020,74	0,00	55.020,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.020,74	0,00	55.020,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	55.020,74	0,00	55.020,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	105.480,78	0,00	105.480,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	105.480,78	0,00	105.480,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.480,78	0,00	105.480,78D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.127,67	0,00	46.127,67D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	59.353,11	0,00	59.353,11D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	0,00	22.479,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	731.696,27	4.823,40	726.872,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.548,05	2.876,20	68.671,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.548,05	2.876,20	68.671,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.548,05	2.876,20	68.671,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.288,55	0,00	42.288,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.462,03	0,00	2.462,03D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.163,18	2.876,20	9.286,98D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	506,69	0,00	506,69D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.806,50	0,00	1.806,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.099,20	0,00	2.099,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.221,90	0,00	10.221,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	660.148,22	1.947,20	658.201,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	97.693,63	1.947,20	95.746,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.693,63	1.947,20	95.746,43D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.982,04	1.947,20	49.034,84D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	0,00	4.997,16D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.714,43	0,00	41.714,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.319,24	0,00	54.319,24D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.319,24	0,00	54.319,24D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.139,24	0,00	33.139,24D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.180,00	0,00	21.180,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	508.135,35	0,00	508.135,35D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.135,35	0,00	508.135,35D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.112,03	0,00	11.112,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.586,09	0,00	2.586,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.525,94	0,00	8.525,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.499,44	0,00	15.499,44D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.579,44	0,00	5.579,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.766,74	0,00	8.766,74D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.766,74	0,00	8.766,74D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.076,85	0,00	33.076,85D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	0,00	19.949,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	92.790,10	0,00	92.790,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.350,00	0,00	69.350,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.440,10	0,00	23.440,10D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	74.890,35	0,00	74.890,35D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	0,00	13.140,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	777,26	0,00	777,26D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	44.254,63	0,00	44.254,63D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.381,91	0,00	12.381,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.818,58	0,00	4.818,58D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.180,96	0,00	3.180,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.180,96	0,00	3.180,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.490,59	0,00	60.490,59D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	57.594,13	0,00	57.594,13D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.896,46	0,00	2.896,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	964.106,86	0,00	964.106,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	0,00	105,95D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	128.774,97	0,00	128.774,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	128.774,97	0,00	128.774,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.774,97	0,00	128.774,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.774,97	0,00	128.774,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.774,97	0,00	128.774,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	127.132,44	0,00	127.132,44D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	0,00	791,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	851,48	0,00	851,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.060,77	1.012.722,25	983.661,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.766,79	448.927,19	431.160,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	448.927,19	431.160,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	448.927,19	431.160,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.766,79	448.927,19	431.160,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.766,79	448.927,19	431.160,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.928,38	220.542,90	209.614,52C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	5.667,01	188.167,35	182.500,34C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.005,14	2.005,14C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.137,88	11.137,88C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	200,00	13.700,00	13.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	971,40	12.912,71	11.941,31C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	450,00	450,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11,21	11,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.293,98	407.607,25	396.313,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.293,98	350.401,51	339.107,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.293,98	350.401,51	339.107,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.293,98	350.401,51	339.107,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293,98	350.401,51	339.107,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	14.231,37	13.537,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	159.349,62	154.892,04C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	176.783,69	170.641,22C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,83	36,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58D	10.881.726,78	729.499,16	10.188.797,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.791.887,62	639.660,00	10.152.227,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.756.283,81	0,00	4.756.283,81D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.880.483,97	0,00	1.880.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	972.483,97	0,00	972.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	50,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.035.603,81	639.660,00	5.395.943,81D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.035.603,81	639.660,00	5.395.943,81D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.599.096,00	0,00	4.599.096,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.588.073,00	0,00	4.588.073,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.315.931,15	0,00	1.315.931,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.115,38	0,00	1.042.115,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.539,25	0,00	31.539,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.736,37	0,00	399.736,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.815,46	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	106.596,36	0,00	106.596,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.001,00	0,00	55.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	725.397,72	0,00	725.397,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	694.497,72	0,00	694.497,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.557,96	0,00	41.557,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.164,80	0,00	125.164,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.957,96	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.731,12	0,00	369.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.731,12	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.731,12	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	796.847,81	0,00	796.847,81D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	796.847,81	0,00	796.847,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	599.847,81	0,00	599.847,81D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	523.347,81	0,00	523.347,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	523.347,81	0,00	523.347,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.047,81	0,00	254.047,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	241.687,81	0,00	241.687,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	639.660,00	639.660,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	639.660,00	639.660,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58D	89.839,16	89.839,16	36.569,58D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	35.732,88	35.732,88	11.953,45C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	0,00	2.876,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.913,83	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.769,84	0,00	1.769,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61C	0,00	6.734,88	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11D	0,00	3.132,60	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80C	0,00	2.876,20	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	726,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	3.847,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	3.381,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	466,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	0,00	4.913,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	220,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	0,00	1.261,60	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	701,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	0,00	1.769,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	0,00	1.174,43	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	0,00	541,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	0,00	176,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	0,00	1.540,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41D	0,00	553,41	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03D	54.106,28	54.106,28	48.523,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80D	0,00	21.893,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84D	0,00	1.451,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	0,00	11.614,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58C	13.249.984,25	23.402.211,87	10.188.797,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.055.052,03	23.207.279,65	10.152.227,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.068.747,10	8.825.030,91	4.756.283,81C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.068.459,94	4.756.570,97	688.111,03C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.068.459,94	4.756.570,97	688.111,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.427.200,78	3.873.837,16	446.636,38C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.427.200,78	3.873.837,16	446.636,38C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.426.550,10	3.871.287,16	444.737,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.061.312,49	1.990.803,19	70.509,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.008.372,53	971.038,93	37.333,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	997.063,53	976.247,33	20.816,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	27.875,33	28.462,59	587,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	28.001,10	15.054,34	12.946,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.365.237,61	1.880.483,97	515.246,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	766.426,42	972.483,97	206.057,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.503,64	151.000,00	503,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	280.444,80	483.000,00	202.555,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	166.862,75	274.000,00	107.137,25C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650,68	2.550,00	1.899,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	650,68	2.550,00	1.899,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	613,85	2.400,00	1.786,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,83	150,00	113,17C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	57.205,74	32.026,00	25.179,74D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	427.865,61	694.520,00	266.654,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	427.865,61	694.520,00	266.654,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	209.116,47	325.000,00	115.883,53C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	179.338,09	311.500,00	132.161,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.005,14	1.100,00	905,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.137,88	14.500,00	3.362,12C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	13.700,00	21.000,00	7.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	12.106,82	21.000,00	8.893,18C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11,21	200,00	188,79C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	450,00	50,00	400,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	287,16	4.068.459,94	4.068.172,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	287,16	4.068.459,94	4.068.172,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	287,16	3.427.200,78	3.426.913,62C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	287,16	3.427.200,78	3.426.913,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	287,16	3.426.550,10	3.426.262,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	287,16	2.061.312,49	2.061.025,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	287,16	1.008.372,53	1.008.085,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	997.063,53	997.063,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	27.875,33	27.875,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	28.001,10	28.001,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.365.237,61	1.365.237,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	766.426,42	766.426,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	151.503,64	151.503,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	280.444,80	280.444,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	166.862,75	166.862,75C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	650,68	650,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	650,68	650,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	613,85	613,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,83	36,83C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	57.205,74	57.205,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	427.865,61	427.865,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	427.865,61	427.865,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	209.116,47	209.116,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	179.338,09	179.338,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.005,14	2.005,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.137,88	11.137,88C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	12.106,82	12.106,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11,21	11,21C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.986.304,93	14.382.248,74	5.395.943,81C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.986.304,93	14.382.248,74	5.395.943,81C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.342.004,63	5.467.860,02	2.125.855,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.342.004,63	5.259.837,02	1.917.832,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	903.884,47	1.863.651,92	959.767,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.884,47	1.863.651,92	959.767,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.378,89	1.392.431,15	717.052,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	606.520,42	1.104.115,38	497.594,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.320,15	64.300,00	33.979,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	24.509,47	95.737,76	71.228,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.940,43	95.737,76	90.797,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.088,42	32.539,25	23.450,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	206.026,37	399.736,37	193.710,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.116,06	279.815,46	135.699,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.889,57	13.324,55	6.434,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	55.020,74	106.596,36	51.575,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	25.000,00	2.520,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	25.000,00	2.520,79C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.438.120,16	3.396.185,10	958.064,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.438.120,16	3.396.185,10	958.064,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	97.693,63	256.947,20	159.253,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.982,04	146.947,20	95.965,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	10.000,00	5.002,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.714,43	100.000,00	58.285,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.244,68	190.400,00	88.155,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	120.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	5.000,00	966,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	15.300,00	11.956,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	3.000,00	1.362,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	5.000,00	1.970,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.200,00	20.000,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.927,15	106.001,00	43.073,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.326,28	100.000,00	39.673,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.600,87	6.000,00	3.399,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.840,80	72.901,43	4.060,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.840,80	68.901,43	60,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	666.102,97	1.002.141,08	336.038,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	666.102,97	958.881,08	292.778,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.350,00	50.000,00	4.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.939,85	61.557,96	18.618,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.100,00	25.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.996,67	64.250,64	19.253,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.120,00	27.050,64	6.930,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	24.876,67	37.200,00	12.323,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.776,68	6.000,00	223,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.261,58	167.200,00	20.938,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.300,00	124.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.961,58	43.200,00	12.238,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	36.000,00	16.050,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	107.712,86	140.164,80	32.451,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.599,40	26.600,00	13.000,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	25.000,00	11.859,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.678,36	11.957,96	279,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	777,26	6.265,99	5.488,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	24.515,00	6.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.280,48	79.000,00	10.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	120.184,75	183.366,73	63.181,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.175.198,13	1.175.198,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.175.198,13	1.175.198,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.175.198,13	1.175.198,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.127,67	80.856,48	34.728,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.127,67	80.856,48	34.728,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.924,21	118.008,66	49.084,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.924,21	118.008,66	49.084,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.954,97	369.731,12	219.776,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.312,44	362.731,12	214.418,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	127.132,44	297.731,12	170.598,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.180,00	65.000,00	43.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.642,53	7.000,00	5.357,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	2.000,00	1.208,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	851,48	1.000,00	148,52C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	208.023,00	208.023,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	208.022,00	208.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.022,00	208.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	208.021,00	208.021,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	70.001,00	70.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	7.001,00	7.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	54.016,00	54.016,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.644.300,30	8.834.388,72	3.190.088,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.900.117,80	3.263.951,83	363.834,03C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.900.117,80	3.263.951,83	363.834,03C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	903.884,47	903.884,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.884,47	903.884,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.378,89	675.378,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	606.520,42	606.520,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.320,15	30.320,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.509,47	24.509,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.940,43	4.940,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.088,42	9.088,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	206.026,37	206.026,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.116,06	144.116,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.889,57	6.889,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	55.020,74	55.020,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	22.479,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	22.479,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.996.233,33	2.360.067,36	363.834,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.233,33	2.360.067,36	363.834,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	99.640,83	99.640,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.929,24	52.929,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	4.997,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.714,43	41.714,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.696,45	102.244,68	41.548,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.155,95	75.000,00	35.844,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	3.343,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	1.637,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	3.029,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.495,82	15.200,00	5.704,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.642,71	62.927,15	6.284,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.212,40	60.326,28	6.113,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.430,31	2.600,87	170,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.440,67	68.840,80	24.400,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.440,67	68.840,80	24.400,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	479.192,08	666.102,97	186.910,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.192,08	666.102,97	186.910,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.496,71	45.350,00	16.853,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.370,00	42.939,85	7.569,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,59	7.100,00	4.946,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.750,08	44.996,67	20.246,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.630,08	20.120,00	12.489,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.120,00	24.876,67	7.756,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.728,61	5.776,68	3.048,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	88.994,40	146.261,58	57.267,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.350,00	115.300,00	45.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.644,40	30.961,58	11.317,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	19.949,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73.391,35	107.712,86	34.321,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.592,31	13.599,40	6.007,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.276,68	11.678,36	7.401,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	706,60	777,26	70,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.202,29	18.355,00	5.152,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.254,63	68.280,48	24.025,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	120.184,75	120.184,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	997.329,99	1.095.198,13	97.868,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	997.329,99	1.095.198,13	97.868,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	997.329,99	1.095.198,13	97.868,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.127,67	46.127,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.127,67	46.127,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.102,01	68.924,21	6.822,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.102,01	68.924,21	6.822,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.954,97	149.954,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.312,44	148.312,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	127.132,44	127.132,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.642,53	1.642,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	791,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	851,48	851,48	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.742.235,30	2.830.148,79	87.913,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.742.235,30	2.830.148,79	87.913,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873.395,40	903.884,47	30.489,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	873.395,40	903.884,47	30.489,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.378,89	675.378,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	606.520,42	606.520,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.320,15	30.320,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.509,47	24.509,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.940,43	4.940,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.088,42	9.088,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.537,30	206.026,37	30.489,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	122.723,63	144.116,06	21.392,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.868,19	6.889,57	1.021,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.945,48	55.020,74	8.075,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	22.479,21	22.479,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.479,21	22.479,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.868.839,90	1.926.264,32	57.424,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.868.839,90	1.926.264,32	57.424,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	99.640,83	99.640,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.929,24	52.929,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.997,16	4.997,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.714,43	41.714,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.494,95	60.696,45	10.201,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.030,71	39.155,95	7.125,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	3.343,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	1.637,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	3.029,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.419,56	9.495,82	3.076,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.642,71	56.642,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.212,40	54.212,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.430,31	2.430,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.139,24	33.139,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.139,24	33.139,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	452.090,07	456.496,53	4.406,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	452.090,07	456.496,53	4.406,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.496,71	28.496,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,59	2.153,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.499,44	15.499,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.579,44	5.579,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.728,61	2.728,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	88.994,40	88.994,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.350,00	69.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.644,40	19.644,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	19.949,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	69.667,38	73.391,35	3.723,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.909,82	7.592,31	682,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.276,68	4.276,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	600,61	600,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.042,29	7.042,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.254,63	44.254,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	113.005,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	928.418,16	964.106,86	35.688,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	928.418,16	964.106,86	35.688,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	928.418,16	964.106,86	35.688,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.769,70	46.127,67	3.357,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	42.769,70	46.127,67	3.357,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	105,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.731,38	59.353,11	2.621,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.731,38	59.353,11	2.621,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148.806,91	149.954,97	1.148,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	148.312,44	148.312,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	127.132,44	127.132,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494,47	1.642,53	1.148,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	791,05	565,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	268,84	851,48	582,64C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.947,20	2.740.288,10	2.738.340,90C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.947,20	2.740.288,10	2.738.340,90C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	873.395,40	873.395,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	873.395,40	873.395,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	675.378,89	675.378,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	606.520,42	606.520,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.320,15	30.320,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	24.509,47	24.509,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.940,43	4.940,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.088,42	9.088,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	175.537,30	175.537,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	122.723,63	122.723,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.868,19	5.868,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	46.945,48	46.945,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	22.479,21	22.479,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	22.479,21	22.479,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947,20	1.866.892,70	1.864.945,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.947,20	1.866.892,70	1.864.945,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.947,20	97.693,63	95.746,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	50.982,04	49.034,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.997,16	4.997,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.714,43	41.714,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.494,95	50.494,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	32.030,71	32.030,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.033,85	4.033,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.343,83	3.343,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.637,46	1.637,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.029,54	3.029,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.419,56	6.419,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.642,71	56.642,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	54.212,40	54.212,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.430,31	2.430,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	33.139,24	33.139,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	33.139,24	33.139,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	452.090,07	452.090,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	452.090,07	452.090,07C
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	28.496,71	28.496,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.153,59	2.153,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.499,44	15.499,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.579,44	5.579,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.728,61	2.728,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	88.994,40	88.994,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	69.350,00	69.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.644,40	19.644,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	19.949,70	19.949,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	69.667,38	69.667,38C
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	6.909,82	6.909,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.140,38	13.140,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.276,68	4.276,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	600,61	600,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.042,29	7.042,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	44.254,63	44.254,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	113.005,83	113.005,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	928.418,16	928.418,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	928.418,16	928.418,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	928.418,16	928.418,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.769,70	42.769,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	42.769,70	42.769,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	105,95	105,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	105,95	105,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	56.731,38	56.731,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	56.731,38	56.731,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	148.806,91	148.806,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	148.312,44	148.312,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	127.132,44	127.132,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	494,47	494,47C
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	268,84	268,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58C	194.932,22	194.932,22	36.569,58C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	86.719,66	86.719,66	11.953,45D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	466,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	4.913,83	333,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41C	553,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	108.212,56	108.212,56	48.523,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80C	21.893,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84C	1.451,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	48.280.204,38	48.280.204,38	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de julho 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

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.068.172,78	3.548.649,02	Despesa Orçamentária	2.738.340,90	2.311.139,85
RECEITA REALIZADA	4.068.172,78	3.548.649,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.738.340,90	2.311.139,85
RECEITAS CORRENTE	4.068.172,78	3.250.042,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.738.340,90	2.310.859,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.426.913,62	2.741.781,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.395,40	846.844,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.426.913,62	2.741.781,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.945,50	1.464.014,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.426.262,94	2.739.468,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		280,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.061.025,33	1.412.960,31	INVESTIMENTOS		280,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.365.237,61	1.326.508,36			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	650,68	2.312,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	650,68	1.649,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		663,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.205,74	10.117,24			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.205,74	10.117,24			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.205,74	10.117,24			
RECEITAS DE SERVIÇOS	427.865,61	498.144,12			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	427.865,61	498.144,12			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81				
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.606,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	156.906,60	126.359,23	Pagamentos Extraorçamentários	245.602,51	193.378,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.493,39	12.745,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.222,56	124.474,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.293,54	124.459,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.684,04	1.884,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.709,30	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.102.573,62	1.667.039,07
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	2.102.573,62	1.667.039,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	5.086.517,03	4.171.557,59		5.086.517,03	4.171.557,59

Palmas-TO, 31 de julho 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

 HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	4.756.283,81	4.068.172,78	-688.111,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	3.873.550,00	3.426.913,62	-446.636,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	3.873.550,00	3.426.913,62	-446.636,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	3.871.000,00	3.426.262,94	-444.737,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	650,68	-1.899,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	32.026,00	57.205,74	25.179,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	32.026,00	57.205,74	25.179,74
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	32.026,00	57.205,74	25.179,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	694.520,00	427.865,61	-266.654,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	694.520,00	427.865,61	-266.654,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.600.096,00	4.756.283,81	4.068.172,78	-688.111,03
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.600.096,00	4.756.283,81	4.068.172,78	-688.111,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	5.187.920,81	3.190.088,42	2.826.254,39	2.738.340,90	1.997.832,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.863.651,92	903.884,47	903.884,47	873.395,40	959.767,45
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.863.651,92	903.884,47	903.884,47	873.395,40	959.767,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	3.324.268,89	2.286.203,95	1.922.369,92	1.864.945,50	1.038.064,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	3.324.268,89	2.286.203,95	1.922.369,92	1.864.945,50	1.038.064,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	208.023,00	0,00	0,00	0,00	208.023,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	208.022,00	0,00	0,00	0,00	208.022,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	208.022,00	0,00	0,00	0,00	208.022,00
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	5.395.943,81	3.190.088,42	2.826.254,39	2.738.340,90	2.205.855,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	878.084,36	0,00	0,00	878.084,36
TOTAL	4.600.096,00	5.395.943,81	4.068.172,78	2.826.254,39	2.738.340,90	1.327.771,03

Palmas-TO, 31 de julho 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

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/07/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.700.365,98	7.847.614,06	PASSIVO CIRCULANTE	106.961,14	70.991,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.102.573,62	1.667.039,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.226,31	31.155,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.554.508,00	6.158.711,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25,26	548,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.013,20	292,08
ESTOQUES	43.259,10	21.315,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.021,38	2.147,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.688,70	14.605,62
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.011,55	22.790,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.633,98	1.145.431,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111,32	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	1.047.928,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.423.070,88	897.868,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	111,32	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	107.072,46	70.991,26

			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	16.263.927,50	8.922.054,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.263.927,50	8.922.054,22
TOTAL	16.370.999,96	8.993.045,48	TOTAL	16.370.999,96	8.993.045,48
ATIVO FINANCEIRO	2.102.573,62	1.667.057,07	PASSIVO FINANCEIRO	480.182,08	357.579,73
ATIVO PERMANENTE	14.268.426,34	7.325.988,41	PASSIVO PERMANENTE	963,90	0,00
SALDO PATRIMONIAL				15.889.853,98	8.635.465,75

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	1.622.391,54	1.309.477,34

Palmas-TO, 31 de julho 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

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.068.172,78	3.250.042,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.426.913,62	2.741.781,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.426.913,62	2.741.781,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.426.262,94	2.739.468,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.061.025,33	1.412.960,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.365.237,61	1.326.508,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	650,68	2.312,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	650,68	1.649,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.205,74	10.117,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.205,74	10.117,24
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.205,74	10.117,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	427.865,61	498.144,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	427.865,61	498.144,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81	0,00
OUTROS INGRESSOS	156.906,60	126.359,23
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.738.340,90	2.310.859,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.395,40	846.844,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864.945,50	1.464.014,88
OUTROS DESEMBOLSOS	245.602,51	193.378,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.241.135,97	872.163,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	280,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	298.326,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.241.135,97	1.170.489,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.102.573,62	1.667.039,07

Palmas-TO, 31 de julho 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

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	983.661,48	3.100.209,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.829.225,90	2.365.015,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.730,79	PESSOAL E ENCARGOS	1.009.365,25	966.738,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.977.730,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	675.378,89	671.704,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	431.160,40	505.347,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	675.378,89	671.704,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.160,40	505.347,19	ENCARGOS PATRONAIS	206.026,37	190.307,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.160,40	505.347,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.005,63	139.938,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	396.313,27	289.523,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.020,74	50.368,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	339.107,53	279.406,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.480,78	89.129,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	339.107,53	279.406,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105.480,78	89.129,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.205,74	10.117,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.479,21	15.596,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.205,74	10.117,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.479,21	15.596,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.187,81	298.606,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	726.872,87	440.119,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	298.606,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.671,85	38.075,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.187,81	298.606,50	CONSUMO DE MATERIAL	68.671,85	38.075,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	SERVIÇOS	658.201,02	402.043,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	DIÁRIAS	95.746,43	71.212,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.002,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.319,24	43.561,71
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	508.135,35	287.269,50
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.360,48
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.360,48
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	964.106,86	810.363,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	964.106,86	810.363,02
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.106,86	810.363,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00
			TRIBUTÁRIAS	105,95	1.453,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105,95	1.453,22
			TAXAS	105,95	1.453,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.774,97	134.180,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.774,97	134.180,72
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.774,97	134.180,72
Total das Variações Ativas :	983.661,48	3.100.209,88	Total das Variações Passivas :	2.829.225,90	2.365.015,75
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	1.845.564,42		Superávit do Exercício		735.194,13
Total	2.829.225,90	3.100.209,88	Total	2.829.225,90	3.100.209,88

Palmas-TO, 31 de julho 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

 HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80