

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	8.536.720,45	10.244.103,16	15.884.445,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	8.536.167,04	10.244.103,16	14.213.811,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	7.448.693,35	6.338.837,59	1.971.293,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	7.448.693,35	6.338.837,59	1.971.293,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	7.448.693,35	6.338.837,59	1.971.293,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.394.745,79	5.560.335,12	165.589,33C
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.394.745,79	5.560.335,12	165.589,33C
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.009.384,73	5.273.772,28	264.387,55C
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
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	2.053.947,56	778.502,47	2.136.882,74D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	1.759,66	0,00	37.083,41D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	1.759,66	0,00	37.083,41D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	369,89	0,00	7.959,41D
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	1.389,77	0,00	29.124,00D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	2.052.187,90	778.502,47	2.099.799,33D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	2.052.187,90	778.502,47	2.099.799,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	1.877.452,02	685.383,42	2.018.182,50D
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	1.036.960,47	3.874.249,50	12.201.730,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	669.215,23	3.469.919,66	12.158.366,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	669.215,23	3.469.919,66	12.158.366,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	669.215,23	3.469.919,66	12.158.366,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	669.215,23	3.468.070,52	12.160.216,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	32.248,69	2.066.801,42	801.992,07D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	636.966,54	1.401.269,10	11.358.224,05D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.849,14	1.849,14C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	1.849,14	1.849,14C
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367.745,24	404.329,84	43.363,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367.745,24	404.329,84	43.363,29D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367.745,24	404.329,84	43.363,29D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	366,17	366,17	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	27,77	27,77	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,77	27,77	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	27,77	27,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	338,40	338,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	50.147,05	30.649,90	40.787,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	553,41	0,00	1.670.633,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	111.317,45D	553,41	0,00	111.870,86D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.803,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>938.187,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.187,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>100.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>49.660,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.660,26D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.591.828,15C</b>	<b>3.795.305,37</b>	<b>4.416.373,01</b>	<b>18.212.895,79C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.336,23C</b>	<b>3.795.305,37</b>	<b>3.816.261,69</b>	<b>103.292,55C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.508,50C</b>	<b>1.290.571,96</b>	<b>1.308.568,98</b>	<b>51.505,52C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.586,06</b>	<b>1.052.316,77</b>	<b>22.730,71C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.586,06</b>	<b>1.052.316,77</b>	<b>22.730,71C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.586,06</b>	<b>1.052.316,77</b>	<b>22.730,71C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	915.511,46	938.242,17	22.730,71C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	16.402,11	16.402,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	97.672,49	97.672,49	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>33.508,50C</b>	<b>260.985,90</b>	<b>256.252,21</b>	<b>28.774,81C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.508,50C</b>	<b>260.985,90</b>	<b>256.252,21</b>	<b>28.774,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	186.543,37	186.038,91	21.389,34C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	186.543,37	186.038,91	21.389,34C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	74.442,53	70.213,30	7.385,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	74.442,53	70.213,30	7.385,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.017.173,46	1.018.798,70	1.625,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.017.173,46	1.018.798,70	1.625,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.173,46	1.018.798,70	1.625,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	812.303,86	813.929,10	1.625,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	100.124,79	101.345,87	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	100.124,79	101.345,87	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	100.124,79	101.345,87	1.221,08C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	712.179,07	712.583,23	404,16C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	204.869,60	204.869,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	204.869,60	204.869,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	9.421,88	9.139,88	1.169,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	9.421,88	9.139,88	1.169,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	9.421,88	9.139,88	1.169,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	9.195,08	8.913,08	1.169,84C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	9.195,08	8.913,08	1.169,84C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	226,80	226,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	1.154.421,42	1.163.760,40	28.484,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	323.716,65	315.993,73	20.507,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	180.686,89	172.492,65	20.035,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	180.686,89	172.492,65	20.035,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	180.686,89	172.492,65	20.035,71C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	87.919,15	85.974,94	10.339,05C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	81.747,62	81.794,28	9.499,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	6.171,53	4.180,66	839,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	69.560,20	61.693,20	7.597,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	58.132,29	49.818,95	3.491,15C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	6.333,06	6.663,06	850,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	5.094,85	5.211,19	3.256,12C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	304,76	686,02	381,26C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	5.714,85	5.673,05	171,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	2.019,41	1.851,62	100,82C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	2.019,41	1.851,62	100,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	15.168,52	16.613,82	1.445,30C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.960,55	1.960,55	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	5.075,44	810,88C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	8.943,41	9.577,83	634,42C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.029,76	143.501,08	471,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.029,76	143.501,08	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	143.029,76	143.029,76	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	111,32	111,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	600.000,00	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	0,00	600.000,00	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	0,00	600.000,00	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	0,00	600.000,00	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	0,00	540.309,68D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	0,00	540.309,68D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	0,00	0,00	8.186.860,09C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	0,00	600.000,00	10.462.941,51C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	0,00	600.000,00	10.462.941,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.602.099,18	4.823,40	3.597.275,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.330.031,56	0,00	1.330.031,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	891.721,43	0,00	891.721,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	0,00	777.089,90D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.468,50	0,00	38.468,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	40.062,70	0,00	40.062,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.402,11	0,00	16.402,11D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	0,00	19.698,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	265.165,29	0,00	265.165,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	194.951,99	0,00	194.951,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.951,99	0,00	194.951,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.038,91	0,00	186.038,91D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.913,08	0,00	8.913,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	70.213,30	0,00	70.213,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.213,30	0,00	70.213,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	70.213,30	0,00	70.213,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	134.877,05	0,00	134.877,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	134.877,05	0,00	134.877,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.877,05	0,00	134.877,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.326,16	0,00	59.326,16D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	75.550,89	0,00	75.550,89D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	928.241,28	4.823,40	923.417,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.665,32	2.876,20	91.789,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.225,32	2.876,20	90.349,12D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.225,32	2.876,20	90.349,12D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.055,46	0,00	54.055,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.359,42	0,00	3.359,42D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	833,13	0,00	833,13D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.100,19	2.876,20	11.223,99D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	506,69	0,00	506,69D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.271,08	0,00	2.271,08D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.662,68	0,00	2.662,68D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.436,67	0,00	15.436,67D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>833.575,96</b>	<b>1.947,20</b>	<b>831.628,76D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.233,82</b>	<b>1.947,20</b>	<b>141.286,62D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.233,82</b>	<b>1.947,20</b>	<b>141.286,62D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	72.896,14	1.947,20	70.948,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	0,00	9.607,98D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	0,00	60.729,70D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,43D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,43D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.170,43	0,00	42.170,43D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>620.691,71</b>	<b>0,00</b>	<b>620.691,71D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>620.691,71</b>	<b>0,00</b>	<b>620.691,71D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178,46D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.920,46	0,00	10.920,46D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,36D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.456,36	0,00	11.456,36D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096,72D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.096,72	0,00	14.096,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.336,73	0,00	44.336,73D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.949,70	0,00	19.949,70D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>118.135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118.135,70D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.250,00	0,00	90.250,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.885,70	0,00	27.885,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	93.057,90	0,00	93.057,90D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>113.005,83D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D
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	887,24	0,00	887,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	49.431,96	0,00	49.431,96D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.980,77	0,00	17.980,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.119,14	0,00	6.119,14D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,46D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.135,46	0,00	4.135,46D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.509,36</b>	<b>0,00</b>	<b>84.509,36D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	80.927,34	0,00	80.927,34D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.582,02	0,00	3.582,02D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.760,40D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.163.760,40	0,00	1.163.760,40D
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	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.959,99	0,00	179.959,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	177.671,64	0,00	177.671,64D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	791,05	0,00	791,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	0,00	341,06D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.156,24	0,00	1.156,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.060,77	1.297.886,20	1.268.825,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.766,79	626.738,98	608.972,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	626.738,98	608.972,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.766,79	626.738,98	608.972,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.766,79	626.738,98	608.972,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.766,79	626.738,98	608.972,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.928,38	248.742,90	237.814,52C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	5.667,01	211.730,10	206.063,09C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.805,14	2.805,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.136,54	14.136,54C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	200,00	15.600,00	15.400,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	971,40	14.563,09	13.591,69C
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	118.711,21	118.711,21C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>514.959,41</b>	<b>503.665,43C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>404.965,96</b>	<b>393.671,98C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>404.965,96</b>	<b>393.671,98C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>404.965,96</b>	<b>393.671,98C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>404.965,96</b>	<b>393.671,98C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	29.579,17	28.885,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	180.224,19	175.766,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	195.039,30	188.896,83C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,30	123,30C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>109.993,45C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
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
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>36.569,58D</b>	<b>13.165.465,48</b>	<b>958.999,16</b>	<b>12.243.035,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.075.626,32	869.160,00	12.206.466,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.783.403,16	0,00	5.783.403,16D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.183.307,16	0,00	1.183.307,16D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	338.949,38	0,00	338.949,38D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	220.830,66	0,00	220.830,66D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	436.525,73	0,00	436.525,73D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	436.525,73	0,00	436.525,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	195.152,68	0,00	195.152,68D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	184.881,48	0,00	184.881,48D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.406,79	0,00	15.406,79D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.732,22	0,00	27.732,22D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.352,56	0,00	13.352,56D
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	7.292.223,16	869.160,00	6.423.063,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.292.223,16	869.160,00	6.423.063,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,40D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.921,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.921,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.001,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>725.397,72</b>	<b>0,00</b>	<b>725.397,72D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.497,72</b>	<b>0,00</b>	<b>694.497,72D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.200,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.164,80	0,00	125.164,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80.856,48D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>115.259,76D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.731,12	0,00	369.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.731,12	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.731,12	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.053.467,16	229.500,00	1.823.967,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.053.467,16	229.500,00	1.823.967,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.856.467,16	219.500,00	1.636.967,16D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.500,00	40.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.500,00	40.000,00	71.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.500,00	5.000,00	82.500,00D
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	5.000,00	6.500,00D
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	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.744.967,16	179.500,00	1.565.467,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.744.967,16	179.500,00	1.565.467,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	20.000,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.800,00	32.000,00	135.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	12.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.000,00	1.500,00	74.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	309.547,81	47.100,00	262.447,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.360,00	20.000,00	7.640,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	297.187,81	27.100,00	270.087,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027.119,35	49.000,00	978.119,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.027.119,35	49.000,00	978.119,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.027.119,35	49.000,00	978.119,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.000,00	10.000,00	187.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00D
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>36.569,58D</b>	<b>89.839,16</b>	<b>89.839,16</b>	<b>36.569,58D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>11.953,45C</b>	<b>35.732,88</b>	<b>35.732,88</b>	<b>11.953,45C</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,88D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,88D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,71D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,71D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.769,84	0,00	1.769,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.792,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,71</b>	<b>3.603,84C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.792,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,71</b>	<b>3.603,84C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	0,00	4.913,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	220,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	0,00	1.261,60	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	701,36	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.095,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>28.206,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>28.206,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.206,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>28.206,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>36.960,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41D	0,00	553,41	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>48.523,03D</b>	<b>54.106,28</b>	<b>54.106,28</b>	<b>48.523,03D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.145,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.145,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>36.569,58C</b>	<b>17.204.556,43</b>	<b>29.411.022,75</b>	<b>12.243.035,90C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009.624,21</b>	<b>29.216.090,53</b>	<b>12.206.466,32C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.057,10</b>	<b>10.490.460,26</b>	<b>5.783.403,16C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.585,78</b>	<b>5.783.874,48</b>	<b>1.077.288,70C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.585,78</b>	<b>5.783.874,48</b>	<b>1.077.288,70C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.502,53</b>	<b>4.433.801,36</b>	<b>607.298,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.502,53</b>	<b>4.433.801,36</b>	<b>607.298,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.530,09</b>	<b>4.431.251,36</b>	<b>606.721,27C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.147,78</b>	<b>1.990.987,35</b>	<b>265.160,43D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.094.628,31	971.038,93	123.589,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.092.694,13	976.431,49	116.262,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	29.745,83	28.462,59	1.283,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.079,51	15.054,34	24.025,17D
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.382,31</b>	<b>2.440.264,01</b>	<b>871.881,70C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	880.013,76	1.311.433,35	431.419,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	175.552,61	151.000,00	24.552,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	322.241,84	703.830,66	381.588,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	190.574,10	274.000,00	83.425,90C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,44</b>	<b>2.550,00</b>	<b>577,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,44</b>	<b>2.550,00</b>	<b>577,56C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.849,14	2.400,00	550,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,30	150,00	26,70C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>62.839,58</b>	<b>47.153,87D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>62.839,58</b>	<b>47.153,87D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.993,45</b>	<b>62.839,58</b>	<b>47.153,87D</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	109.993,45	62.839,58	47.153,87D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.901,99</b>	<b>1.131.045,73</b>	<b>517.143,74C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.901,99</b>	<b>1.131.045,73</b>	<b>517.143,74C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.550,72	520.152,68	278.601,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	205.986,97	496.381,48	290.394,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.805,14	1.100,00	1.705,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.136,54	29.906,79	15.770,25C
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	16.000,00	48.732,22	32.732,22C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	14.261,41	34.352,56	20.091,15C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	118.711,21	200,00	118.511,21D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	450,00	50,00	400,00D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>471,32</b>	<b>4.706.585,78</b>	<b>4.706.114,46C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>471,32</b>	<b>4.706.585,78</b>	<b>4.706.114,46C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>471,32</b>	<b>3.826.502,53</b>	<b>3.826.031,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>471,32</b>	<b>3.826.502,53</b>	<b>3.826.031,21C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	471,32	3.824.530,09	3.824.058,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	471,32	2.256.147,78	2.255.676,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	287,16	1.094.628,31	1.094.341,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,16	1.092.694,13	1.092.509,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.745,83	29.745,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.079,51	39.079,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.568.382,31	1.568.382,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	880.013,76	880.013,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	175.552,61	175.552,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	322.241,84	322.241,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	190.574,10	190.574,10C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.972,44	1.972,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.972,44	1.972,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.849,14	1.849,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,30	123,30C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	613.901,99	613.901,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	613.901,99	613.901,99C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	241.550,72	241.550,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	205.986,97	205.986,97C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.805,14	2.805,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.136,54	14.136,54C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	14.261,41	14.261,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	118.711,21	118.711,21C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	450,00	450,00C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
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
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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.302.567,11</b>	<b>18.725.630,27</b>	<b>6.423.063,16C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.302.567,11	18.725.630,27	6.423.063,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.031.298,56	6.816.126,43	1.784.827,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.014.698,56	6.608.103,43	1.593.404,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.235.641,07	1.899.138,48	663.497,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.235.641,07	1.899.138,48	663.497,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	897.207,99	1.403.917,71	506.709,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	1.104.115,38	327.025,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	43.468,50	64.300,00	20.831,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.549,26	96.224,32	55.675,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	16.402,11	103.737,76	87.335,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	35.539,25	15.841,03C
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	265.165,29	399.736,37	134.571,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.038,91	279.815,46	93.776,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.913,08	13.324,55	4.411,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	70.213,30	106.596,36	36.383,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	16.484,40	6.484,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	16.484,40	6.484,40C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,79</b>	<b>49.000,00</b>	<b>10.732,21C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	49.000,00	10.732,21C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.057,49</b>	<b>4.708.964,95</b>	<b>929.907,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.057,49</b>	<b>4.708.964,95</b>	<b>929.907,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.233,82</b>	<b>286.947,20</b>	<b>123.713,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	92.896,14	146.947,20	54.051,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	20.000,00	10.392,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	120.000,00	59.270,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,14</b>	<b>265.900,00</b>	<b>120.815,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.000,00	120.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	25.000,00	20.966,15C
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	913,13	3.500,00	2.586,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.822,16	15.300,00	8.477,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
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	25.000,00	21.970,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	5.000,00	4.102,00C
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	20.750,00	31.000,00	10.250,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.440,00	10.000,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	6.440,00	10.000,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.513,07	131.001,00	39.487,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.897,20	125.000,00	38.102,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.615,87	6.000,00	1.384,13C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.712,70	85.521,43	8.808,73C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	76.712,70	77.521,43	808,73C
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	787.098,93	1.061.141,08	274.042,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	43.260,00	23.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	767.098,93	1.017.881,08	250.782,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.050,00	66.000,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.924,85	69.057,96	21.133,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.200,00	25.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.996,67	69.250,64	24.253,97C
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	42.200,00	17.323,33C
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	161.241,58	173.200,00	11.958,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	122.300,00	124.000,00	1.700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.941,58	49.200,00	10.258,42C
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	116.375,54	146.164,80	29.789,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.060,40	41.600,00	7.539,60C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	12.000,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	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	15.457,96	3.779,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	934,54	6.265,99	5.331,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.555,00	24.515,00	3.960,00C
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	15.000,00	20.001,00	5.001,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.317,48</b>	<b>2.282.317,48</b>	<b>151.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.317,48</b>	<b>2.282.317,48</b>	<b>151.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.131.317,48	2.282.317,48	151.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.326,16</b>	<b>80.856,48</b>	<b>21.530,32C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.326,16	80.856,48	21.530,32C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.894,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	105,95	3.000,00	2.894,05C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>84.651,29</b>	<b>120.049,16</b>	<b>35.397,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	84.651,29	120.049,16	35.397,87C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00C
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	223.673,95	371.231,12	147.557,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	221.385,60	362.731,12	141.345,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.905,60	297.731,12	118.825,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.480,00	65.000,00	22.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.288,35	8.500,00	6.211,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	4.000,00	3.658,94C
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	1.156,24	2.500,00	1.343,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.600,00	208.023,00	191.423,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.600,00	208.022,00	191.422,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.600,00	208.022,00	191.422,00C
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	16.600,00	208.021,00	191.421,00C
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	10.000,00	70.001,00	60.001,00C
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	6.600,00	7.001,00	401,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.191.268,55	11.829.503,84	4.638.235,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.677.343,42	4.723.745,76	1.046.402,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.677.343,42	4.717.145,76	1.039.802,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.195.641,07	1.195.641,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195.641,07	1.195.641,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	892.207,99	892.207,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	777.089,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.468,50	38.468,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.549,26	40.549,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.402,11	16.402,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	19.698,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.165,29	265.165,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.038,91	186.038,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.913,08	8.913,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.213,30	70.213,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.702,35</b>	<b>3.521.504,69</b>	<b>1.039.802,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.702,35</b>	<b>3.521.504,69</b>	<b>1.039.802,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.181,02</b>	<b>145.181,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.843,34	74.843,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	9.607,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	60.729,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.511,26</b>	<b>113.084,14</b>	<b>34.572,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.922,86	75.000,00	24.077,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	833,13	913,13	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.343,83	6.822,16	3.478,33C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.710,59	20.750,00	6.039,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.661,48</b>	<b>90.013,07</b>	<b>9.351,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.545,61	86.897,20	9.351,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.115,87	3.115,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.091,86</b>	<b>76.712,70</b>	<b>17.620,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.091,86	76.712,70	17.620,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>572.620,81</b>	<b>739.998,93</b>	<b>167.378,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	572.620,81	739.998,93	167.378,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.756,59	64.050,00	24.293,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.360,00	47.924,85	5.564,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.825,50	7.100,00	4.274,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.227,00</b>	<b>44.996,67</b>	<b>11.769,67C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.507,00	20.120,00	6.613,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.720,00	24.876,67	5.156,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.683,11	5.776,68	2.093,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>161.241,58</b>	<b>46.901,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.250,00	122.300,00	32.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.090,00	38.941,58	14.851,58C
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	91.558,90	116.375,54	24.816,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.922,29	34.060,40	21.138,11C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	9.077,24	11.678,36	2.601,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	816,58	934,54	117,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.596,81	20.555,00	4.958,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.431,96	68.280,48	18.848,52C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.983,53</b>	<b>2.002.317,48</b>	<b>805.333,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.983,53</b>	<b>2.002.317,48</b>	<b>805.333,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.196.983,53	2.002.317,48	805.333,95C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.326,16</b>	<b>59.326,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.326,16	59.326,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105,95</b>	<b>105,95</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.340,29	84.651,29	4.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.340,29	84.651,29	4.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.439,99	208.673,95	1.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.151,64	206.385,60	1.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.671,64	178.905,60	1.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.288,35	2.288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	341,06	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	1.156,24	1.156,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.511.977,93	3.595.727,35	83.749,42C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.511.977,93	3.595.727,35	83.749,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.160.636,16	1.195.154,51	34.518,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.160.636,16	1.195.154,51	34.518,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	887.147,73	891.721,43	4.573,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	777.089,90	777.089,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.894,80	38.468,50	4.573,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.062,70	40.062,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.402,11	16.402,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.698,22	19.698,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	235.220,64	265.165,29	29.944,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	164.649,57	186.038,91	21.389,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.743,24	8.913,08	1.169,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62.827,83	70.213,30	7.385,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.351.341,77	2.400.572,84	49.231,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.351.341,77	2.400.572,84	49.231,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	145.181,02	145.181,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.843,34	74.843,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.607,98	9.607,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.729,70	60.729,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.511,26	78.511,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.922,86	50.922,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	833,13	833,13	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	14.710,59	14.710,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.661,48	80.661,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.545,61	77.545,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.115,87	3.115,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.950,43	42.170,43	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.950,43	42.170,43	220,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>546.425,26</b>	<b>546.425,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>546.425,26</b>	<b>546.425,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.756,59	39.756,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.825,50	2.825,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976,36</b>	<b>23.976,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.456,36	11.456,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.683,11	3.683,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>114.340,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.090,00	24.090,00	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	91.558,90	91.558,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.922,29	12.922,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	5.577,24	5.577,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	710,59	710,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.436,81	9.436,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.431,96	49.431,96	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.275,48</b>	<b>1.163.760,40</b>	<b>28.484,92C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.135.275,48	1.163.760,40	28.484,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.135.275,48	1.163.760,40	28.484,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.445,69	59.326,16	9.880,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	49.445,69	59.326,16	9.880,47C
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	66.053,27	75.550,89	9.497,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.053,27	75.550,89	9.497,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.291,93	207.439,99	1.148,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.151,64	205.151,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.671,64	177.671,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.140,29	2.288,35	1.148,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	341,06	341,06	0,00
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	573,60	1.156,24	582,64C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.947,20	3.510.030,73	3.508.083,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.947,20	3.510.030,73	3.508.083,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.160.636,16	1.160.636,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.160.636,16	1.160.636,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	887.147,73	887.147,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	777.089,90	777.089,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	33.894,80	33.894,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	40.062,70	40.062,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.402,11	16.402,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.698,22	19.698,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	235.220,64	235.220,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	164.649,57	164.649,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.743,24	7.743,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62.827,83	62.827,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	38.267,79	38.267,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	38.267,79	38.267,79C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947,20	2.349.394,57	2.347.447,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.947,20	2.349.394,57	2.347.447,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.947,20	143.233,82	141.286,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	72.896,14	70.948,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.607,98	9.607,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	60.729,70	60.729,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	78.511,26	78.511,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	50.922,86	50.922,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.033,85	4.033,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	833,13	833,13C
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	14.710,59	14.710,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	80.661,48	80.661,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	77.545,61	77.545,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.115,87	3.115,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.950,43	41.950,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	41.950,43	41.950,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	546.425,26	546.425,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	546.425,26	546.425,26C
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	39.756,59	39.756,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.825,50	2.825,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.976,36	23.976,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.456,36	11.456,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.683,11	3.683,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	114.340,00	114.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.250,00	90.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	24.090,00	24.090,00C
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	91.558,90	91.558,90C
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	12.922,29	12.922,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
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	5.577,24	5.577,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	710,59	710,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.436,81	9.436,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	49.431,96	49.431,96C
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	1.135.275,48	1.135.275,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.135.275,48	1.135.275,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.135.275,48	1.135.275,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.445,69	49.445,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	49.445,69	49.445,69C
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	66.053,27	66.053,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	66.053,27	66.053,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	206.291,93	206.291,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	205.151,64	205.151,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	177.671,64	177.671,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	27.480,00	27.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.140,29	1.140,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	341,06	341,06C
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	573,60	573,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,22</b>	<b>16.396,71</b>	<b>2.039,49C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,22</b>	<b>16.396,71</b>	<b>2.039,49C</b>
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
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,70</b>	<b>4.095,70</b>	<b>300,00C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
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
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>28.206,59D</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41C	553,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>48.523,03C</b>	<b>108.212,56</b>	<b>108.212,56</b>	<b>48.523,03C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.583,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>48.523,03C</b>
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.333.207,68</b>	<b>46.333.207,68</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.706.114,46	4.101.654,65	Despesa Orçamentária	3.508.083,53	2.948.017,74
RECEITA REALIZADA	4.706.114,46	4.101.654,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.508.083,53	2.948.017,74
RECEITAS CORRENTE	4.706.114,46	3.803.048,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.508.083,53	2.900.283,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.826.031,21	3.195.101,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.636,16	1.085.521,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.826.031,21	3.195.101,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347.447,37	1.814.761,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.824.058,77	3.192.788,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		47.734,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.255.676,46	1.624.463,55	INVESTIMENTOS		47.734,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.568.382,31	1.568.325,11			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.972,44	2.312,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.972,44	1.649,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		663,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.993,45	19.092,05			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.993,45	19.092,05			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	19.092,05			
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.901,99	585.692,19			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.901,99	585.692,19			
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				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.162,76			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		3.162,76			
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.606,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	195.518,44	159.282,96	Pagamentos Extraorçamentários	283.693,61	229.292,75
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	171.806,63	157.398,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.382,13	160.373,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.711,81	1.884,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.711,81	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.971.293,41	1.580.176,46
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	1.971.293,41	1.580.176,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>5.763.070,55</b>	<b>4.757.486,95</b>		<b>5.763.070,55</b>	<b>4.757.486,95</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	5.783.403,16	4.706.114,46	-1.077.288,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	4.433.330,04	3.826.031,21	-607.298,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	4.433.330,04	3.826.031,21	-607.298,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	4.430.780,04	3.824.058,77	-606.721,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	1.972,44	-577,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	62.839,58	109.993,45	47.153,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	62.839,58	109.993,45	47.153,87
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	62.839,58	109.993,45	47.153,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	1.131.045,73	613.901,99	-517.143,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	1.131.045,73	613.901,99	-517.143,74
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>4.706.114,46</b>	<b>-1.077.288,70</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>4.706.114,46</b>	<b>-1.077.288,70</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	6.225.040,16	4.631.635,29	3.591.832,95	3.508.083,53	1.593.404,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.858.651,92	1.195.154,51	1.195.154,51	1.160.636,16	663.497,41
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.858.651,92	1.195.154,51	1.195.154,51	1.160.636,16	663.497,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	4.366.388,24	3.436.480,78	2.396.678,44	2.347.447,37	929.907,46
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	4.366.388,24	3.436.480,78	2.396.678,44	2.347.447,37	929.907,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	198.023,00	6.600,00	0,00	0,00	191.423,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	198.022,00	6.600,00	0,00	0,00	191.422,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	198.022,00	6.600,00	0,00	0,00	191.422,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>4.638.235,29</b>	<b>3.591.832,95</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>1.784.827,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.879,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.879,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>4.706.114,46</b>	<b>3.591.832,95</b>	<b>3.508.083,53</b>	<b>1.716.948,70</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.213.811,46</b>	<b>7.368.783,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.292,55</b>	<b>67.074,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.971.293,41	1.580.176,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.505,52	28.961,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.201.730,27	5.768.489,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	548,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.625,24	3.929,84
ESTOQUES	40.787,78	19.569,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.169,84	2.067,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.484,92	12.315,34
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.507,03	19.800,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.670.633,98</b>	<b>1.192.885,57</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>111,32</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.573.131,14	1.095.382,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.423.070,88	945.322,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	111,32	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>103.403,87</b>	<b>67.074,53</b>



				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	15.781.041,57	8.494.594,56
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.781.041,57</b>	<b>8.494.594,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.884.445,44</b>	<b>8.561.669,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.884.445,44</b>	<b>8.561.669,09</b>	
ATIVO FINANCEIRO	1.971.293,41	1.580.194,46	PASSIVO FINANCEIRO	1.159.081,80	416.463,45	
ATIVO PERMANENTE	13.913.152,03	6.981.474,63	PASSIVO PERMANENTE	963,90	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>14.724.399,74</b>	<b>8.145.205,64</b>	

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	812.211,61	1.163.731,01

Palmas-TO, 30 de setembro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.706.114,46	3.803.048,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.826.031,21	3.195.101,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.826.031,21	3.195.101,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.824.058,77	3.192.788,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.255.676,46	1.624.463,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.568.382,31	1.568.325,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.972,44	2.312,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.972,44	1.649,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.993,45	19.092,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.993,45	19.092,05
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	19.092,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.901,99	585.692,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.901,99	585.692,19
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.162,76
OUTROS INGRESSOS	195.518,44	159.282,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.508.083,53	2.900.283,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.636,16	1.085.521,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347.447,37	1.814.761,80
OUTROS DESEMBOLSOS	283.693,61	229.292,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.109.855,76</b>	<b>832.754,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	47.734,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.872,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109.855,76	1.083.627,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.971.293,41	1.580.176,46

Palmas-TO, 30 de setembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.268.825,43	3.262.993,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.597.275,78	2.955.259,39
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.977.730,79	PESSOAL E ENCARGOS	1.330.031,56	1.230.481,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.977.730,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.721,43	849.794,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	608.972,19	588.639,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	891.721,43	849.794,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	608.972,19	588.639,59	ENCARGOS PATRONAIS	265.165,29	248.621,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	608.972,19	588.639,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.951,99	182.674,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	503.665,43	365.852,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.213,30	65.946,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	393.671,98	346.760,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.877,05	116.469,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	393.671,98	346.760,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.877,05	116.469,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.993,45	19.092,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.267,79	15.596,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	19.092,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.267,79	15.596,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.187,81	301.769,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	923.417,88	597.666,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	298.606,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.789,12	52.494,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.187,81	298.606,50	CONSUMO DE MATERIAL	90.349,12	51.769,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.162,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.440,00	725,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	SERVIÇOS	831.628,76	545.172,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.002,12	DIÁRIAS	141.286,62	107.571,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.002,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.650,43	55.866,68
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	620.691,71	381.733,91
			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	1.163.760,40	945.598,73
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.163.760,40	945.598,73
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.163.760,40	945.598,73
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	105,95	1.603,22
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105,95	1.603,22
			TAXAS	105,95	1.603,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.959,99	167.748,36
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.959,99	167.748,36
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.959,99	167.748,36
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.268.825,43</b>	<b>3.262.993,86</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.597.275,78</b>	<b>2.955.259,39</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>2.328.450,35</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>307.734,47</b>
<b>Total</b>	<b>3.597.275,78</b>	<b>3.262.993,86</b>	<b>Total</b>	<b>3.597.275,78</b>	<b>3.262.993,86</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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