

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	9.425.605,60	11.620.614,55	15.396.819,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	9.418.452,19	11.620.614,55	13.719.585,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	8.317.213,52	7.106.815,86	2.071.835,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	8.317.213,52	7.106.815,86	2.071.835,31D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	8.317.213,52	7.106.815,86	2.071.835,31D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.263.265,96	6.328.218,46	64.952,50C
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.263.265,96	6.328.218,46	64.952,50C
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.877.904,90	6.041.655,62	163.750,72C
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	778.597,40	2.136.787,81D
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	778.597,40	2.099.704,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	2.052.187,90	778.597,40	2.099.704,40D
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	685.478,35	2.018.087,57D
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	1.037.206,55	4.468.649,55	11.607.576,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	669.461,31	4.058.284,97	11.570.247,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	669.461,31	4.058.284,97	11.570.247,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	669.461,31	4.058.284,97	11.570.247,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	669.461,31	4.052.514,43	11.576.018,29D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	32.494,77	2.378.440,09	490.599,48D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	636.966,54	1.674.074,34	11.085.418,81D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.770,54	5.770,54C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367.745,24	410.364,58	37.328,55D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367.745,24	410.364,58	37.328,55D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367.745,24	410.364,58	37.328,55D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	401,74	401,74	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	63,34	63,34	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,34	63,34	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	63,34	63,34	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	63.630,38	44.747,40	40.173,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	63.630,38	44.747,40	40.173,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	63.630,38	44.747,40	40.173,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	63.630,38	44.747,40	40.173,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	63.630,38	44.747,40	40.173,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	7.153,41	0,00	1.677.233,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
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	7.153,41	0,00	1.579.731,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.422.517,47D	7.153,41	0,00	1.429.670,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.422.517,47D	7.153,41	0,00	1.429.670,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.569,85D	7.153,41	0,00	118.723,26D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	111.317,45D	7.153,41	0,00	118.470,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.591.828,15C	15.005.213,22	15.591.418,86	18.178.033,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23C	4.601.855,71	4.588.061,35	68.541,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50C	1.621.564,11	1.600.677,91	12.622,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.303.351,49	1.308.110,11	4.758,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.303.351,49	1.308.110,11	4.758,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.303.351,49	1.308.110,11	4.758,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.148.912,87	1.153.671,49	4.758,62C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	56.766,13	56.766,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	97.672,49	97.672,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	318.212,62	292.567,80	7.863,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	318.212,62	292.567,80	7.863,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	228.535,82	206.642,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	227.184,64	205.290,84	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	1.351,18	1.351,18	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	89.676,80	85.905,83	7.843,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	89.676,80	85.905,83	7.843,73C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19,95	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais	0,00	0,00	19,95	19,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.253.072,33	1.260.582,07	7.509,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.253.072,33	1.260.582,07	7.509,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.072,33	1.260.582,07	7.509,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.006.885,95	1.012.333,25	5.447,30C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	123.540,67	127.421,75	3.881,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	123.540,67	127.421,75	3.881,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	123.540,67	127.421,75	3.881,08C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	883.345,28	884.911,50	1.566,22C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	246.186,38	248.248,82	2.062,44C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	246.186,38	248.248,82	2.062,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	14.404,77	14.071,45	1.118,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	14.404,77	14.071,45	1.118,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	14.404,77	14.071,45	1.118,52C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	11.207,97	10.874,65	1.118,52C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	11.207,97	10.874,65	1.118,52C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	1.291.341,91	1.297.871,72	25.675,75C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.291.341,91	1.297.871,72	25.675,75C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.291.341,91	1.297.871,72	25.675,75C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	1.291.341,91	1.297.871,72	25.675,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	421.472,59	414.858,20	21.615,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	219.994,01	211.647,12	19.883,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	219.994,01	211.647,12	19.883,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	219.994,01	211.647,12	19.883,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	107.850,87	106.067,83	10.500,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	100.850,96	100.790,73	9.392,59C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	6.999,91	5.277,10	1.107,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	84.053,94	77.103,25	8.513,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	67.669,23	62.049,54	6.184,80C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	8.033,74	8.376,73	863,33C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	8.350,97	6.676,98	1.465,79C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	686,02	686,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	6.491,32	6.372,68	94,83C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	2.221,05	2.053,26	100,82C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	2.221,05	2.053,26	100,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	18.690,81	19.364,08	673,27C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.584,55	2.584,55	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	5.075,44	5.075,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	11.030,82	11.704,09	673,27C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	201.478,58	203.211,08	1.732,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.478,58	203.211,08	1.732,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471,32	471,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	471,32	471,32	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	201.007,26	202.739,76	1.732,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	106,32	106,32	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	106,32	106,32	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.328.733,59	4.823,40	4.323.910,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.638.033,52	0,00	1.638.033,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.134.124,47	0,00	1.134.124,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.134.124,47	0,00	1.134.124,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134.124,47	0,00	1.134.124,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.134.124,47	0,00	1.134.124,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	957.513,97	0,00	957.513,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.615,90	0,00	47.615,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	49.413,37	0,00	49.413,37D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	56.766,13	0,00	56.766,13D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.815,10	0,00	22.815,10D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>303.422,50D</b>
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	217.516,67	0,00	217.516,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.516,67	0,00	217.516,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	206.642,02	0,00	206.642,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.874,65	0,00	10.874,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	85.905,83	0,00	85.905,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.905,83	0,00	85.905,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	85.905,83	0,00	85.905,83D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162.218,76</b>	<b>0,00</b>	<b>162.218,76D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	162.218,76	0,00	162.218,76D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.218,76	0,00	162.218,76D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.147,50	0,00	72.147,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	90.071,26	0,00	90.071,26D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,79D</b>
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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.812,12</b>	<b>4.823,40</b>	<b>1.149.988,72D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.083,46	2.876,20	112.207,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	113.643,46	2.876,20	110.767,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.643,46	2.876,20	110.767,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.323,94	0,00	67.323,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.181,92	0,00	4.181,92D
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	16.066,55	2.876,20	13.190,35D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	506,69	0,00	506,69D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.022,33	0,00	3.022,33D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.250,56	0,00	3.250,56D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.560,34	0,00	17.560,34D
<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>1.039.728,66</b>	<b>1.947,20</b>	<b>1.037.781,46D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.291,32</b>	<b>1.947,20</b>	<b>202.344,12D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.291,32</b>	<b>1.947,20</b>	<b>202.344,12D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	105.513,64	1.947,20	103.566,44D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	0,00	18.922,98D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.854,70	0,00	79.854,70D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>84.999,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.999,53D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.999,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.999,53D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	51.219,53	0,00	51.219,53D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.780,00	0,00	33.780,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>750.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>750.437,81D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>750.437,81D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.365,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.365,26D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.662,96	0,00	5.662,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.702,30	0,00	12.702,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	27.432,60	0,00	27.432,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	12.312,60	0,00	12.312,60D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.837,72	0,00	22.837,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.837,72	0,00	22.837,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.194,08	0,00	56.194,08D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	27.599,70	0,00	27.599,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	149.758,92	0,00	149.758,92D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	111.323,22	0,00	111.323,22D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.435,70	0,00	38.435,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.737,59	0,00	111.737,59D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	0,00	113.005,83D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.455,38	0,00	13.455,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.496,52	0,00	5.496,52D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.667,00	0,00	9.667,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	0,00	9.667,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.261,28	0,00	31.261,28D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.419,70	0,00	7.419,70D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.102,40	0,00	5.102,40D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.102,40	0,00	5.102,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.799,82	0,00	99.799,82D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	95.087,80	0,00	95.087,80D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.712,02	0,00	4.712,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.297.871,72	0,00	1.297.871,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	0,00	14.645,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	221.446,53	0,00	221.446,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	221.446,53	0,00	221.446,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.446,53	0,00	221.446,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.446,53	0,00	221.446,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.446,53	0,00	221.446,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.013,90	0,00	214.013,90D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	0,00	786,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	0,00	5.353,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,77</b>	<b>1.571.986,37</b>	<b>1.542.695,60C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,61</b>	<b>37.068,61C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,61</b>	<b>37.068,61C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,61</b>	<b>37.068,61C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,61</b>	<b>37.068,61C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,61</b>	<b>37.068,61C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,61</b>	<b>37.068,61C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996,79</b>	<b>607.647,27</b>	<b>589.650,48C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996,79</b>	<b>607.647,27</b>	<b>589.650,48C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996,79</b>	<b>607.647,27</b>	<b>589.650,48C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996,79</b>	<b>607.647,27</b>	<b>589.650,48C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996,79</b>	<b>607.647,27</b>	<b>589.650,48C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,38</b>	<b>295.531,11</b>	<b>284.602,73C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897,01</b>	<b>253.748,97</b>	<b>247.851,96C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,14</b>	<b>3.605,14C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,34</b>	<b>18.820,34C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.800,00C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação</b>	<b>0,00</b>	<b>971,40</b>	<b>16.250,30</b>	<b>15.278,90C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,41</b>	<b>241,41C</b>
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>652.382,68</b>	<b>641.088,70C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>542.389,23</b>	<b>531.095,25C</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>542.389,23</b>	<b>531.095,25C</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>542.389,23</b>	<b>531.095,25C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293,98</b>	<b>542.389,23</b>	<b>531.095,25C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	47.351,30	46.657,37C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	235.831,12	231.373,54C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	255.838,03	249.695,56C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	159,15	159,15C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.209,63	3.209,63C
<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>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>156.187,81C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00C</b>
<b>4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00C</b>
<b>4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00C</b>
<b>4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00C</b>
<b>4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00C</b>
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>36.569,58D</b>	<b>13.287.035,39</b>	<b>1.080.569,07</b>	<b>12.243.035,90D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.197.196,23</b>	<b>990.729,91</b>	<b>12.206.466,32D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.403,16D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.096,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.307,16D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.307,16D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.307,16D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>559.780,04D</b>
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
<b>5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,58D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,58D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,58D</b>
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
<b>5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>436.525,73D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.525,73</b>	<b>0,00</b>	<b>436.525,73D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>156.187,81D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.793,07</b>	<b>990.729,91</b>	<b>6.423.063,16D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.793,07</b>	<b>990.729,91</b>	<b>6.423.063,16D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599.096,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588.073,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.151,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.151,92D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.151,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.151,92D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.931,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.931,15D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>399.736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>399.736,37D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.815,46	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	106.596,36	0,00	106.596,36D
<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>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.957,96	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.731,12	0,00	369.731,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.731,12	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.731,12	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.175.037,07	351.069,91	1.823.967,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.175.037,07	351.069,91	1.823.967,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.955.037,07	341.069,91	1.613.967,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.069,91	40.000,00	73.069,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.069,91	40.000,00	73.069,91D
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	25.569,91	0,00	25.569,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	0,00	1.569,91D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.841.967,16	301.069,91	1.540.897,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.967,16	301.069,91	1.540.897,25D
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	53.000,00	114.800,00D
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	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.000,00	9.000,00D
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	379.547,81	47.100,00	332.447,81D
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	367.187,81	27.100,00	340.087,81D
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	57.500,00	0,00	57.500,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.000,00	0,00	55.000,00D
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.119,35</b>	<b>149.569,91</b>	<b>877.549,44D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.027.119,35	149.569,91	877.549,44D
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	149.569,91	877.549,44D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00D
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>
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	0,00	2.876,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.913,83	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,70D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753,41D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.953,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.953,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.253,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.253,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.253,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.979,47</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>387,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,88</b>	<b>7.122,49C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	3.847,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	3.381,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	466,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	0,00	4.913,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	220,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	0,00	1.261,60	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	701,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	0,00	1.769,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	0,00	1.174,43	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	0,00	541,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	0,00	176,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	0,00	1.540,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41D	0,00	553,41	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03D	54.106,28	54.106,28	48.523,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58C	20.395.582,80	32.602.049,12	12.243.035,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.200.650,58	32.407.116,90	12.206.466,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.576.033,40	11.359.436,56	5.783.403,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.575.086,00	5.784.350,56	209.264,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.456.386,00	5.784.350,56	327.964,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.595.094,46	4.434.047,44	161.047,02D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.595.094,46	4.434.047,44	161.047,02D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.585.955,14	4.431.497,44	154.457,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.573.301,83	1.991.233,43	582.068,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.244.599,75	971.285,01	273.314,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.238.467,86	976.431,49	262.036,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	33.382,58	28.462,59	4.919,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.851,64	15.054,34	41.797,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.012.653,31	2.440.264,01	427.610,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.119.020,74	1.311.433,35	192.412,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	230.859,17	151.000,00	79.859,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.268,92	703.830,66	287.561,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.504,48	274.000,00	27.495,52C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.139,32	2.550,00	6.589,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.740,43	2.550,00	2.190,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.581,28	2.400,00	2.181,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	159,15	150,00	9,15D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,89D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.189,26	0,00	1.189,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.209,63	0,00	3.209,63D
<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>595.110,28</b>	<b>1.131.275,73</b>	<b>536.165,45C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>595.110,28</b>	<b>1.131.275,73</b>	<b>536.165,45C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	288.338,93	520.152,68	231.813,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	248.005,84	496.611,48	248.605,64C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.605,14	1.100,00	2.505,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.820,34	29.906,79	11.086,45C
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	19.700,00	48.732,22	29.032,22C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	15.948,62	34.352,56	18.403,94C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	241,41	200,00	41,41D
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>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	947,40	5.575.086,00	5.574.138,60C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	947,40	5.456.386,00	5.455.438,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	717,40	4.595.094,46	4.594.377,06C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	717,40	4.595.094,46	4.594.377,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	717,40	4.585.955,14	4.585.237,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	717,40	2.573.301,83	2.572.584,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	533,24	1.244.599,75	1.244.066,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,16	1.238.467,86	1.238.283,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	33.382,58	33.382,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	56.851,64	56.851,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.012.653,31	2.012.653,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.119.020,74	1.119.020,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	230.859,17	230.859,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	416.268,92	416.268,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	246.504,48	246.504,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.139,32	9.139,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.740,43	4.740,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	159,15	159,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.398,89	4.398,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.209,63	3.209,63C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	109.993,45	109.993,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	230,00	595.110,28	594.880,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	595.110,28	594.880,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	288.338,93	288.338,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	230,00	248.005,84	247.775,84C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.605,14	3.605,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.820,34	18.820,34C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	15.948,62	15.948,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	241,41	241,41C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	156.187,81	156.187,81C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.624.617,18	21.047.680,34	6.423.063,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.624.617,18	21.047.680,34	6.423.063,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.809.241,79	6.981.452,14	1.172.210,35C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.792.641,79	6.750.429,14	957.787,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.542.085,95	1.900.708,39	358.622,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.542.085,95	1.900.708,39	358.622,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.143.235,74	1.403.917,71	260.681,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	957.570,72	1.104.115,38	146.544,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.615,90	64.300,00	11.684,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	52.040,71	96.224,32	44.183,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	57.479,72	103.737,76	46.258,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	35.539,25	12.010,56C
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	324.012,51	399.736,37	75.723,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.232,03	279.815,46	52.583,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.874,65	13.324,55	2.449,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	85.905,83	106.596,36	20.690,53C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	16.484,40	6.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	50.569,91	10.732,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	49.000,00	10.732,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.250.555,84	4.849.720,75	599.164,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.250.555,84	4.849.720,75	599.164,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	227.502,57	286.947,20	59.444,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	128.549,89	146.947,20	18.397,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	20.000,00	1.077,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.029,70	120.000,00	39.970,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.870,74</b>	<b>265.900,00</b>	<b>81.029,26C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.000,00	120.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.033,85	25.000,00	10.966,15C
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	11.908,76	15.300,00	3.391,24C
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	14.029,54	25.000,00	10.970,46C
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	24.450,00	31.000,00	6.550,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.560,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	6.440,00	10.000,00	3.560,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.125,56</b>	<b>131.001,00</b>	<b>27.875,44C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.249,69	125.000,00	27.750,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.875,87	6.000,00	124,13C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.121,80</b>	<b>86.721,43</b>	<b>9.599,63C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	77.121,80	78.721,43	1.599,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>949.690,11</b>	<b>1.173.466,48</b>	<b>223.776,37C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>929.690,11</b>	<b>1.130.206,48</b>	<b>200.516,37C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.175,00	66.000,00	1.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.973,31	99.057,96	24.084,65C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.996,67</b>	<b>69.250,64</b>	<b>24.253,97C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.953,58</b>	<b>179.400,00</b>	<b>3.446,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.500,00	130.200,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.453,58	49.200,00	1.746,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	63.725,10	112.125,40	48.400,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.110,42	146.164,80	25.054,38C
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>9.667,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.333,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	12.000,00	2.333,00C
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	13.455,38	25.000,00	11.544,62C
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	5.504,50	6.265,99	761,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.154,98	24.515,00	3.360,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.280,48	79.000,00	3.719,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	168.784,75	183.366,73	14.581,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	15.000,00	9.806,50C
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>2.231.887,39</b>	<b>2.282.317,48</b>	<b>50.430,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.887,39</b>	<b>2.282.317,48</b>	<b>50.430,09C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.231.887,39	2.282.317,48	50.430,09C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.758,04</b>	<b>80.856,48</b>	<b>8.098,44C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.758,04	80.856,48	8.098,44C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.645,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>354,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	15.000,00	354,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>97.548,36</b>	<b>120.279,56</b>	<b>22.731,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.548,36	120.279,56	22.731,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.176,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.824,00	20.000,00	8.176,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>273.141,57</b>	<b>376.231,12</b>	<b>103.089,55C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.708,94</b>	<b>362.731,12</b>	<b>97.022,18C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	216.928,94	297.731,12	80.802,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.780,00	65.000,00	16.220,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,63</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.067,37C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	9.000,00	3.646,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	2.000,00	1.213,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	2.500,00	1.206,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.600,00	231.023,00	214.423,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.600,00	231.022,00	214.422,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.600,00	231.022,00	214.422,00C
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	231.021,00	214.421,00C
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	30.001,00	23.401,00C
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
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	8.735.375,39	13.986.228,20	5.250.852,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.453.719,46	5.380.119,08	926.399,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.447.119,46	5.373.519,08	926.399,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.476.301,32	1.502.085,95	25.784,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.476.301,32	1.502.085,95	25.784,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.134.611,03	1.138.235,74	3.624,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	957.513,97	957.570,72	56,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.615,90	47.615,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	49.899,93	52.040,71	2.140,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	56.766,13	57.479,72	713,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.815,10	23.528,69	713,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	303.422,50	324.012,51	20.590,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	206.642,02	227.232,03	20.590,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.874,65	10.874,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.905,83	85.905,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79	39.837,70	1.569,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.569,91	1.569,91C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.970.818,14	3.871.433,13	900.614,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.970.818,14	3.871.433,13	900.614,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	206.238,52	209.449,77	3.211,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.460,84	110.497,09	3.036,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	18.922,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.854,70	80.029,70	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.279,74	131.870,74	33.591,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.191,34	85.000,00	20.808,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	4.033,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.822,16	11.908,76	5.086,60C
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	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.834,26	24.450,00	7.615,74C
<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>95.951,94</b>	<b>101.625,56</b>	<b>5.673,62C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.706,07	97.249,69	5.543,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.245,87	4.375,87	130,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.340,96</b>	<b>77.121,80</b>	<b>7.780,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	69.340,96	77.121,80	7.780,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>729.437,34</b>	<b>902.590,11</b>	<b>173.152,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>729.437,34</b>	<b>902.590,11</b>	<b>173.152,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.613,94	64.175,00	12.561,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55.676,00	74.973,31	19.297,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.230,46	7.100,00	1.869,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.683,24</b>	<b>44.996,67</b>	<b>8.313,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.363,24	20.120,00	5.756,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	22.320,00	24.876,67	2.556,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.650,05	5.776,68	1.126,63C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.163,22</b>	<b>175.953,58</b>	<b>23.790,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	117.523,22	128.500,00	10.976,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.640,00	47.453,58	12.813,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	63.725,10	63.725,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.238,59	121.110,42	10.871,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.663,29	34.060,40	12.397,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.455,38	13.455,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.377,80	11.678,36	1.300,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.425,86	5.504,50	78,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.378,65	21.154,98	3.776,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.304,01	75.280,48	23.976,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	120.184,75	168.784,75	48.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.331.094,85	2.002.317,48	671.222,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.331.094,85	2.002.317,48	671.222,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.331.094,85	2.002.317,48	671.222,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.758,04	72.758,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.758,04	72.758,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.091,06	97.548,36	2.457,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.091,06	97.548,36	2.457,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	254.615,99	258.141,57	3.525,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.183,36	250.708,94	3.525,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	213.403,36	216.928,94	3.525,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.780,00	33.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.432,63	7.432,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	5.353,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	786,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.279.708,73	4.328.347,59	48.638,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.273.108,73	4.321.747,59	48.638,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.466.852,51	1.475.814,76	8.962,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.466.852,51	1.475.814,76	8.962,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.134.124,47	1.134.124,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	957.513,97	957.513,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.615,90	47.615,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	49.413,37	49.413,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	56.766,13	56.766,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.815,10	22.815,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	294.460,25	303.422,50	8.962,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	206.642,02	206.642,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.756,13	10.874,65	1.118,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.062,10	85.905,83	7.843,73C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.806.256,22	2.845.932,83	39.676,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.806.256,22	2.845.932,83	39.676,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	204.506,02	206.238,52	1.732,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	105.728,34	107.460,84	1.732,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	18.922,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.854,70	79.854,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.279,74	98.279,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.191,34	64.191,34	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	6.822,16	6.822,16	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	898,00	898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.834,26	16.834,26	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	95.951,72	95.951,94	0,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.705,85	91.706,07	0,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.245,87	4.245,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.219,53	51.219,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	51.219,53	51.219,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	656.690,39	660.916,39	4.226,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	656.690,39	660.916,39	4.226,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.488,94	51.613,94	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	51.575,00	55.676,00	4.101,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.230,46	5.230,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.432,60	27.432,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.312,60	12.312,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.650,05	4.650,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.963,22	145.963,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	111.323,22	111.323,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.640,00	34.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	27.599,70	27.599,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.238,59	110.238,59	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	21.663,29	21.663,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.667,00	9.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.455,38	13.455,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.877,80	6.877,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.319,87	5.319,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.218,65	11.218,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.304,01	51.304,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.005,83	113.005,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.272.195,97	1.297.871,72	25.675,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.272.195,97	1.297.871,72	25.675,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.272.195,97	1.297.871,72	25.675,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	69.400,07	72.758,04	3.357,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	69.400,07	72.758,04	3.357,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.645,70	14.645,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.449,53	90.071,26	2.621,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.449,53	90.071,26	2.621,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.553,55	254.615,99	2.062,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.120,92	247.183,36	2.062,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	211.340,92	213.403,36	2.062,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.780,00	33.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.432,63	7.432,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.353,38	5.353,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	786,05	786,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	1.293,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.947,20	4.277.761,53	4.275.814,33C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.947,20	4.271.161,53	4.269.214,33C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.466.852,51	1.466.852,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.466.852,51	1.466.852,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.134.124,47	1.134.124,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	957.513,97	957.513,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	47.615,90	47.615,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	49.413,37	49.413,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	56.766,13	56.766,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.815,10	22.815,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.460,25</b>	<b>294.460,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	206.642,02	206.642,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.756,13	9.756,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.062,10	78.062,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,79</b>	<b>38.267,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	38.267,79	38.267,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>2.804.309,02</b>	<b>2.802.361,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>2.804.309,02</b>	<b>2.802.361,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>202.558,82</b>	<b>200.611,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	103.781,14	101.833,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.922,98	18.922,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	79.854,70	79.854,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.279,74</b>	<b>98.279,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	64.191,34	64.191,34C
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	6.822,16	6.822,16C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	898,00	898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	16.834,26	16.834,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.951,72</b>	<b>95.951,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	91.705,85	91.705,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.245,87	4.245,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	51.219,53	51.219,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	51.219,53	51.219,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	656.690,39	656.690,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	656.690,39	656.690,39C
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	51.488,94	51.488,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	51.575,00	51.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.230,46	5.230,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.432,60	27.432,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.312,60	12.312,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.650,05	4.650,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.963,22	145.963,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	111.323,22	111.323,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	34.640,00	34.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	27.599,70	27.599,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	110.238,59	110.238,59C
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	21.663,29	21.663,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.667,00	9.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.667,00	9.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.455,38	13.455,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.877,80	6.877,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.319,87	5.319,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.218,65	11.218,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	51.304,01	51.304,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.272.195,97	1.272.195,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.272.195,97	1.272.195,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.272.195,97	1.272.195,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.400,07	69.400,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	69.400,07	69.400,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.645,70	14.645,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14.645,70	14.645,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	87.449,53	87.449,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	87.449,53	87.449,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	252.553,55	252.553,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	245.120,92	245.120,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	211.340,92	211.340,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.780,00	33.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.432,63	7.432,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.353,38	5.353,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	786,05	786,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.293,20	1.293,20C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.493,39	35.732,88	10.239,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	26.979,47	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	466,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	4.913,83	333,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	1.261,60	829,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	701,36	249,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.769,84	270,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.540,50	56,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.493,39	25.493,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.939,98	24.939,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	3.847,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	3.381,73	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>553,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>553,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>553,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>553,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,88</b>	<b>6.734,88C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,88</b>	<b>3.847,88C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,22</b>	<b>14.357,22C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,22</b>	<b>14.357,22C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	452,35	452,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.174,43	1.174,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	176,65	176,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87C	16.396,71	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83C	4.913,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	220,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40D	1.261,60	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C	701,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84C	1.769,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59C	1.174,43	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	541,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	176,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C	1.540,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41C	553,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	108.212,56	108.212,56	48.523,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80C	21.893,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84C	1.451,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.471.461,37</b>	<b>62.471.461,37</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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 30/11/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.574.138,60	4.651.232,28	Despesa Orçamentária	4.275.814,33	4.067.534,75
RECEITA REALIZADA	5.574.138,60	4.651.232,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.275.814,33	4.067.534,75
RECEITAS CORRENTE	5.455.438,60	4.352.625,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.269.214,33	3.545.800,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.594.377,06	3.671.101,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.852,51	1.381.740,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.594.377,06	3.671.101,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802.361,82	2.164.060,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.585.237,74	3.668.788,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.600,00	521.734,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.572.584,43	1.846.571,45	INVESTIMENTOS	6.600,00	521.734,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.012.653,31	1.822.217,28			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.139,32	2.312,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.740,43	1.649,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.398,89	663,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.993,45	29.292,31			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.993,45	29.292,31			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	29.292,31			
RECEITAS DE SERVIÇOS	594.880,28	648.786,30			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	594.880,28	648.786,30			
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		3.445,95			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		283,19			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		3.162,76			
RECEITAS DE CAPITAL	118.700,00	298.606,50			
ALIENAÇÃO DE BENS	118.700,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.700,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		298.606,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	234.728,43	196.340,70	Pagamentos Extraorçamentários	322.655,04	265.463,96
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	210.961,10	194.456,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.307,99	196.544,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.767,33	1.884,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.747,38	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.071.835,31	1.011.123,61
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	2.071.835,31	1.011.123,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	<b>6.670.304,68</b>	<b>5.344.122,32</b>	<b>6.670.304,68</b>	<b>5.344.122,32</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Palmas-TO, 30 de novembro 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 30/11/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	5.783.403,16	5.455.438,60	-327.964,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	4.433.330,04	4.594.377,06	161.047,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	4.433.330,04	4.594.377,06	161.047,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	4.430.780,04	4.585.237,74	154.457,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	9.139,32	6.589,32
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	594.880,28	-536.165,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	1.131.045,73	594.880,28	-536.165,45
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00
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>5.574.138,60</b>	<b>-209.264,56</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>4.600.096,00</b>	<b>5.783.403,16</b>	<b>5.574.138,60</b>	<b>-209.264,56</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>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	6.202.040,16	5.244.252,81	4.317.853,19	4.269.214,33	957.787,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.860.221,83	1.501.599,39	1.475.814,76	1.466.852,51	358.622,44
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.860.221,83	1.501.599,39	1.475.814,76	1.466.852,51	358.622,44
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.801.921,08	4.341.818,33	3.742.653,42	2.842.038,43	2.802.361,82	599.164,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	4.341.818,33	3.742.653,42	2.842.038,43	2.802.361,82	599.164,91
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	221.023,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	214.423,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	221.022,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	214.422,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	221.022,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	214.422,00
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 DESPEAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>5.250.852,81</b>	<b>4.324.453,19</b>	<b>4.275.814,33</b>	<b>1.172.210,35</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.285,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.285,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.423.063,16</b>	<b>5.574.138,60</b>	<b>4.324.453,19</b>	<b>4.275.814,33</b>	<b>848.924,56</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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 30/11/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/11/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.719.585,22</b>	<b>6.453.145,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.541,87</b>	<b>78.652,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.071.835,31	1.011.123,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.622,30	32.682,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.607.576,30	5.380.848,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	44.414,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.509,74	0,00
ESTOQUES	40.173,61	16.758,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.118,52	2.513,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.675,75	22.769,34
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.615,56	20.686,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.677.233,98</b>	<b>1.666.885,57</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.579.731,14	1.569.382,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.429.670,88	1.419.322,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.541,87</b>	<b>78.652,20</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	15.328.277,33	8.041.379,19
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.328.277,33	8.041.379,19
<b>TOTAL</b>	<b>15.396.819,20</b>	<b>8.120.031,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.396.819,20</b>	<b>8.120.031,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.071.835,31	1.011.141,61	PASSIVO FINANCEIRO	1.005.161,03	235.862,74
ATIVO PERMANENTE	13.324.983,89	7.108.889,78	PASSIVO PERMANENTE	19,95	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>14.391.638,22</b>	<b>7.884.168,65</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.066.674,28	775.278,87

Palmas-TO, 30 de novembro 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	5.455.438,60	4.352.625,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.594.377,06	3.671.101,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.594.377,06	3.671.101,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.585.237,74	3.668.788,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.572.584,43	1.846.571,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.012.653,31	1.822.217,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.139,32	2.312,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.740,43	1.649,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.398,89	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.993,45	29.292,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.993,45	29.292,31
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	29.292,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	594.880,28	648.786,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	594.880,28	648.786,30
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	3.445,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.162,76
OUTROS INGRESSOS	234.728,43	196.340,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.269.214,33	3.545.800,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.852,51	1.381.740,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802.361,82	2.164.060,33
OUTROS DESEMBOLSOS	322.655,04	265.463,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.098.297,66</b>	<b>737.701,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	118.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	6.600,00	521.734,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-223.127,65</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	1.210.397,66	514.574,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.071.835,31	1.011.123,61

Palmas-TO, 30 de novembro 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.542.695,60	3.424.930,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.323.910,19	3.570.411,32
CONTRIBUIÇÕES	37.068,61	1.977.730,79	PESSOAL E ENCARGOS	1.638.033,52	1.514.910,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.068,61	1.977.730,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.134.124,47	1.044.180,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	589.650,48	650.786,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.134.124,47	1.044.180,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.650,48	650.786,75	ENCARGOS PATRONAIS	303.422,50	310.753,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	589.650,48	650.786,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.516,67	225.727,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	641.088,70	465.358,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	85.905,83	85.026,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	531.095,25	436.066,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.218,76	144.379,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	531.095,25	436.066,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	162.218,76	144.379,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.993,45	29.292,31	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.267,79	15.596,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.993,45	29.292,31	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	1.149.988,72	764.726,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81	298.606,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.207,26	59.073,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.187,81	298.606,50	CONSUMO DE MATERIAL	110.767,26	58.348,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.162,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.440,00	725,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	118.700,00	0,00	SERVIÇOS	1.037.781,46	705.652,89
GANHOS COM ALIENAÇÃO	118.700,00	0,00	DIÁRIAS	202.344,12	139.655,12
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	118.700,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.999,53	68.931,76
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.285,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750.437,81	497.066,01
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.285,31	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.924,00	11.360,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283,19	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.924,00	11.360,48
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.002,12	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.924,00	11.360,48
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.297.871,72	1.080.434,22
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.297.871,72	1.080.434,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.297.871,72	1.080.434,22
			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	14.645,70	1.936,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.645,70	1.936,07
			TAXAS	14.645,70	1.936,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221.446,53	196.243,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221.446,53	196.243,82
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.446,53	196.243,82
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.542.695,60</b>	<b>3.424.930,42</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.323.910,19</b>	<b>3.570.411,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>2.781.214,59</b>	<b>145.480,90</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>4.323.910,19</b>	<b>3.570.411,32</b>	<b>Total</b>	<b>4.323.910,19</b>	<b>3.570.411,32</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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