

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	14.638.525,43	14.900.435,03	17.329.918,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	14.631.372,02	14.900.435,03	15.652.684,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	11.546.199,57	10.475.222,19	1.932.415,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	11.546.199,57	10.475.222,19	1.932.415,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	11.546.199,57	10.475.222,19	1.932.415,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.142.115,09	8.142.115,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.142.115,09	8.142.115,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	7.666.598,64	7.666.598,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	0,00	8.177,48	8.177,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 /13ª Sem. da Enferm. 2022	0,00	348.638,97	348.638,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	3.404.084,48	2.333.107,10	1.932.415,03D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	2.759,76	8.177,48	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	2.759,76	8.177,48	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	587,96	8.177,48	0,00
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	2.171,80	0,00	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	3.401.324,72	2.324.929,62	1.902.509,00D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	3.401.324,72	2.324.929,62	1.902.509,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	3.103.530,41	2.149.832,66	1.779.811,65D
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	175.096,96	175.096,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Investimento Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	0,00	122.697,35	0,00	122.697,35D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.039.019,30D</b>	<b>3.012.668,24</b>	<b>4.366.630,07</b>	<b>13.685.057,47D</b>
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	2.644.923,00	4.268.825,39	13.335.169,02D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	2.007.956,46	2.484.313,13	2.360.188,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	636.966,54	1.784.512,26	10.974.980,89D
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	367.745,24	97.804,68	349.888,45D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	367.745,24	97.804,68	349.888,45D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	367.745,24	97.804,68	349.888,45D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>399,23</b>	<b>586,89</b>	<b>187,66C</b>
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	60,83	248,49	187,66C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,83	248,49	187,66C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	60,83	63,34	2,51C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	185,15	185,15C
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>338,40</b>	<b>338,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>21.290,63D</b>	<b>72.104,98</b>	<b>57.995,88</b>	<b>35.399,73D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	72.104,98	57.995,88	35.399,73D

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	15.503.486,84	16.100.647,83	18.188.989,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23C	5.100.129,33	5.097.290,32	79.497,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50C	1.821.451,04	1.820.138,92	32.196,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.455.046,30	1.455.046,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.046,30	1.455.046,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.455.046,30	1.455.046,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.258.108,39	1.258.108,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	96.639,11	96.639,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	100.298,80	100.298,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	366.404,74	365.092,62	32.196,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	366.404,74	365.092,62	32.196,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	265.655,01	264.897,81	21.136,60C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	264.303,83	263.546,63	21.136,60C
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	100.749,73	100.174,86	11.039,83C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	100.749,73	100.174,86	11.039,83C
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 Encargos Sociais	0,00	0,00	19,95	19,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.426.631,79	1.426.631,79	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.426.631,79	1.426.631,79	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426.631,79	1.426.631,79	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.153.469,58	1.153.469,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	132.475,78	132.475,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	132.475,78	132.475,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	132.475,78	132.475,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.020.993,80	1.020.993,80	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	273.162,21	273.162,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	273.162,21	273.162,21	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	15.926,94	15.865,07	1.389,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	15.926,94	15.865,07	1.389,97C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	15.926,94	15.865,07	1.389,97C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	12.730,14	12.668,27	1.389,97C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	12.730,14	12.668,27	1.389,97C
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	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	1.369.242,11	1.374.863,34	24.767,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	465.307,54	458.221,29	21.143,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	250.660,21	243.573,96	21.143,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	250.660,21	243.573,96	21.143,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	250.660,21	243.573,96	21.143,70C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	125.230,17	122.832,67	9.885,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	118.167,71	117.761,08	9.046,19C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	7.062,46	5.071,59	839,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	92.567,86	88.203,11	11.099,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	73.854,03	72.286,07	10.236,53C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	8.897,07	9.240,06	863,33C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	9.816,76	6.676,98	0,00
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	9.204,75	9.048,54	57,26C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	2.321,87	2.154,08	100,82C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	2.321,87	2.154,08	100,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	20.649,54	20.649,54	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.796,72	2.796,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.777,38	12.777,38	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.647,33</b>	<b>214.647,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.647,33</b>	<b>214.647,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>471,32</b>	<b>471,32</b>	<b>0,00</b>
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	214.176,01	214.176,01	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>106,32</b>	<b>106,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>106,32</b>	<b>106,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106,32</b>	<b>106,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106,32</b>	<b>106,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>106,32</b>	<b>106,32</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	106,32	106,32	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.509.491,92C</b>	<b>10.403.251,19</b>	<b>11.003.251,19</b>	<b>18.109.491,92C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>17.509.491,92C</b>	<b>10.403.251,19</b>	<b>11.003.251,19</b>	<b>18.109.491,92C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>17.509.491,92C</b>	<b>10.403.251,19</b>	<b>11.003.251,19</b>	<b>18.109.491,92C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.509.491,92C</b>	<b>10.403.251,19</b>	<b>11.003.251,19</b>	<b>18.109.491,92C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>540.309,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>540.309,68</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.186.860,09C</b>	<b>540.309,68</b>	<b>9.862.941,51</b>	<b>17.509.491,92C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.862.941,51C</b>	<b>9.862.941,51</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.809,60</b>	<b>4.823,40</b>	<b>4.805.986,20D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.926,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.926,59D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.475,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.475,74D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.475,74	0,00	1.266.475,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.111,23	0,00	1.042.111,23D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.189,60	0,00	52.189,60D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	51.293,52	0,00	51.293,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	97.352,70	0,00	97.352,70D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	0,00	23.528,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.740,94	0,00	377.740,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	277.566,08	0,00	277.566,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.566,08	0,00	277.566,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.897,81	0,00	264.897,81D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.668,27	0,00	12.668,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	100.174,86	0,00	100.174,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.174,86	0,00	100.174,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	100.174,86	0,00	100.174,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	177.872,21	0,00	177.872,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	177.872,21	0,00	177.872,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.872,21	0,00	177.872,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	78.863,44	0,00	78.863,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	99.008,77	0,00	99.008,77D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.837,70	0,00	39.837,70D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	0,00	39.837,70D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.837,70	0,00	39.837,70D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	0,00	38.267,79D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	0,00	1.569,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.315.854,84	4.823,40	1.311.031,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.888,11	2.876,20	128.011,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	129.448,11	2.876,20	126.571,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.448,11	2.876,20	126.571,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	76.721,53	0,00	76.721,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.559,07	0,00	4.559,07D
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	18.100,68	2.876,20	15.224,48D
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	3.620,68	0,00	3.620,68D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.723,85	0,00	3.723,85D
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	20.484,48	0,00	20.484,48D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.184.966,73	1.947,20	1.183.019,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.727,57	1.947,20	213.780,37D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.727,57	1.947,20	213.780,37D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	111.699,89	1.947,20	109.752,69D
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	85.104,70	0,00	85.104,70D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.019,53	0,00	93.019,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.019,53	0,00	93.019,53D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	55.419,53	0,00	55.419,53D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	876.219,63	0,00	876.219,63D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.219,63	0,00	876.219,63D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.434,29	0,00	20.434,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.607,75	0,00	6.607,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.826,54	0,00	13.826,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.807,28	0,00	31.807,28D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.387,28	0,00	15.387,28D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.297,72	0,00	28.297,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.297,72	0,00	28.297,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.128,30	0,00	61.128,30D
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	165.902,04	0,00	165.902,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.946,44	0,00	121.946,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.955,60	0,00	43.955,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.210,97	0,00	121.210,97D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	161.005,83	0,00	161.005,83D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	161.005,83	0,00	161.005,83D
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	5.535,84	0,00	5.535,84D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	72.242,41	0,00	72.242,41D
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	44.516,84	0,00	44.516,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.069,98	0,00	8.069,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.546,45	0,00	5.546,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.546,45	0,00	5.546,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.799,60	0,00	99.799,60D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	95.087,58	0,00	95.087,58D
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
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	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.863,34	0,00	1.374.863,34D
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	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.595,13	0,00	241.595,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	234.162,50	0,00	234.162,50D
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
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.172,79	4.032.088,40	3.946.915,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.263.692,93	2.263.692,93C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.097.533,40	2.097.533,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.046.249,38	1.046.249,38C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.022.047,07	1.022.047,07C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	29.236,95	29.236,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	160.388,99	160.388,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	56.092,25	56.092,25C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	104.296,74	104.296,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.770,54	5.770,54C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.996,79	676.353,31	658.356,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.928,38	325.226,91	314.298,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	5.897,01	283.620,68	277.723,67C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.605,14	3.605,14C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.891,29	19.891,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	200,00	21.700,00	21.500,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	971,40	19.470,20	18.498,80C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,09	2.239,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.293,98	817.154,35	805.860,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.293,98	634.227,80	622.933,82C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	693,93	63.643,13	62.949,20C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.457,58	268.641,58	264.184,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.142,47	298.567,85	292.425,38C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	165,61	165,61C
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	55.882,02	156.187,81	100.305,79C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58D	13.783.137,52	1.080.569,07	12.739.138,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.434.596,23	990.729,91	12.443.866,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.902.103,16	0,00	5.902.103,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.880.483,97	0,00	1.880.483,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.026,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>694.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.520,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.007,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.007,16D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.007,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.007,16D</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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	559.780,04	0,00	559.780,04D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	338.949,38	0,00	338.949,38D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	220.830,66	0,00	220.830,66D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	30.813,58	0,00	30.813,58D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	436.525,73	0,00	436.525,73D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	436.525,73	0,00	436.525,73D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	195.152,68	0,00	195.152,68D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	184.881,48	0,00	184.881,48D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.406,79	0,00	15.406,79D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.732,22	0,00	27.732,22D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.352,56	0,00	13.352,56D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	0,00	156.187,81D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.532.493,07	990.729,91	6.541.763,16D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.532.493,07	990.729,91	6.541.763,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.599.096,00	0,00	4.599.096,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.588.073,00	0,00	4.588.073,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.315.931,15	0,00	1.315.931,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.115,38	0,00	1.042.115,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.539,25	0,00	31.539,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.736,37	0,00	399.736,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.815,46	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	106.596,36	0,00	106.596,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.001,00	0,00	55.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.957,96	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.975,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.856,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80.856,48D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.259,76</b>	<b>0,00</b>	<b>115.259,76D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>369.731,12</b>	<b>0,00</b>	<b>369.731,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.731,12</b>	<b>0,00</b>	<b>362.731,12D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.293.737,07	351.069,91	1.942.667,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.293.737,07	351.069,91	1.942.667,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.955.037,07	341.069,91	1.613.967,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027.119,35	149.569,91	877.549,44D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	15.000,00	8.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	338.700,00	10.000,00	328.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	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	148.700,00	0,00	148.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	639.660,00	639.660,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	639.660,00	0,00	639.660,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	639.660,00	639.660,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58D	348.541,29	89.839,16	295.271,71D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	257.238,04	35.732,88	209.551,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	0,00	2.876,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.913,83	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.769,84	0,00	1.769,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
<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>221.505,16</b>	<b>35.732,88</b>	<b>173.818,83D</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.953,45C</b>	<b>221.505,16</b>	<b>35.732,88</b>	<b>173.818,83D</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.253,14D</b>	<b>69.905,16</b>	<b>26.979,47</b>	<b>59.178,83D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.253,14D</b>	<b>69.905,16</b>	<b>26.979,47</b>	<b>59.178,83D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.253,14D</b>	<b>69.905,16</b>	<b>26.979,47</b>	<b>59.178,83D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>387,61C</b>	<b>7.673,71</b>	<b>6.734,88</b>	<b>551,22D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11D	3.701,98	3.132,60	3.014,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80C	0,00	2.876,20	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	0,00	1.505,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	726,08	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.847,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,88</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	62.231,45	16.396,71	58.627,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	62.231,45	16.396,71	58.627,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	7.922,02	4.913,83	7.922,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	24.085,96	220,90	24.085,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	2.424,75	1.261,60	1.051,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	682,58	701,36	682,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	4.892,08	4.095,70	4.892,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	4.892,08	4.095,70	4.892,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	6.048,84	1.769,84	6.048,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	6.937,11	1.174,43	6.809,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	650,28	541,90	650,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	39,32	176,65	39,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	2.055,01	1.540,50	2.055,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	151.600,00	8.753,41	114.640,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	11.050,00	0,00	25.910,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
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	11.050,00	8.200,00	11.050,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03D	91.303,25	54.106,28	85.720,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D
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	37.196,97	54.106,28	31.613,72D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	37.196,97	54.106,28	31.613,72D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.523,03D	37.196,97	54.106,28	31.613,72D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34D	12.429,80	34.960,34	12.429,80D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34D	12.429,80	34.960,34	12.429,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34D	12.429,80	34.960,34	12.429,80D
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	1.389,97	1.451,84	1.389,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	11.039,83	11.614,70	11.039,83D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69D	24.767,17	19.145,94	19.183,92D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69D	24.767,17	19.145,94	19.183,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.145,94D</b>	<b>24.767,17</b>	<b>19.145,94</b>	<b>24.767,17D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.145,94D</b>	<b>24.767,17</b>	<b>19.145,94</b>	<b>24.767,17D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	24.767,17	19.145,94	24.767,17D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>36.569,58C</b>	<b>22.743.458,96</b>	<b>35.446.027,41</b>	<b>12.739.138,03C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.548.526,74</b>	<b>34.992.393,06</b>	<b>12.443.866,32C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.654,26</b>	<b>11.860.757,42</b>	<b>5.902.103,16C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957.706,86</b>	<b>5.903.050,56</b>	<b>54.656,30D</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.839.006,86</b>	<b>5.784.350,56</b>	<b>54.656,30D</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.395,02</b>	<b>4.434.047,44</b>	<b>437.347,58D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.395,02</b>	<b>4.434.047,44</b>	<b>437.347,58D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.249,24</b>	<b>4.431.497,44</b>	<b>430.751,80D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.783,79</b>	<b>1.991.233,43</b>	<b>698.550,36D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.294.233,36	971.285,01	322.948,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.293.161,59	976.431,49	316.730,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	34.928,28	28.462,59	6.465,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	67.460,56	15.054,34	52.406,22D
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.465,45</b>	<b>2.440.264,01</b>	<b>267.798,56C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.200.048,23	1.311.433,35	111.385,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.853,91	151.000,00	99.853,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	452.659,52	703.830,66	251.171,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	268.903,79	274.000,00	5.096,21C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145,78</b>	<b>2.550,00</b>	<b>6.595,78D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.746,89	2.550,00	2.196,89D
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	165,61	150,00	15,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.398,89	0,00	4.398,89D
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	182.926,55	62.839,58	120.086,97D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	628.497,48	1.131.275,73	502.778,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	628.497,48	1.131.275,73	502.778,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	301.626,91	520.152,68	218.525,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	262.764,85	496.611,48	233.846,63C
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	19.891,29	29.906,79	10.015,50C
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	21.100,00	48.732,22	27.632,22C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	16.670,20	34.352,56	17.682,36C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.239,09	200,00	2.039,09D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	600,00	50,00	550,00D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	947,40	5.957.706,86	5.956.759,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	947,40	5.839.006,86	5.838.059,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	717,40	4.871.395,02	4.870.677,62C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	717,40	4.871.395,02	4.870.677,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	717,40	4.862.249,24	4.861.531,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	717,40	2.689.783,79	2.689.066,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	533,24	1.294.233,36	1.293.700,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,16	1.293.161,59	1.292.977,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	34.928,28	34.928,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	67.460,56	67.460,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.172.465,45	2.172.465,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.200.048,23	1.200.048,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	250.853,91	250.853,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	452.659,52	452.659,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	268.903,79	268.903,79C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.145,78	9.145,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.746,89	4.746,89C
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	165,61	165,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	182.926,55	182.926,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	230,00	628.497,48	628.267,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	628.497,48	628.267,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	301.626,91	301.626,91C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	230,00	262.764,85	262.534,85C
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	19.891,29	19.891,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	16.670,20	16.670,20C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,09	2.239,09C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	600,00	600,00C
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	16.589.872,48	23.131.635,64	6.541.763,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.589.872,48	23.131.635,64	6.541.763,16C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.205.618,50	7.724.121,18	1.518.502,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.037.418,50	7.374.398,18	1.336.979,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.724.873,48	1.901.040,93	176.167,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.724.873,48	1.901.040,93	176.167,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.272.294,84	1.404.250,25	131.955,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.183,09	1.104.187,24	62.004,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.189,60	64.300,00	7.110,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	52.040,76	96.485,00	44.444,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	97.352,70	103.737,76	6.385,06C
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	377.740,94	399.736,37	21.995,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.897,81	279.815,46	14.917,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.668,27	13.324,55	656,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	100.174,86	106.596,36	6.421,50C
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	4.312.545,02	5.473.357,25	1.160.812,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.312.545,02	5.473.357,25	1.160.812,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.727,57	286.947,20	51.219,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.699,89	146.947,20	15.247,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.922,98	20.000,00	1.077,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.104,70	120.000,00	34.895,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.150,47</b>	<b>274.600,69</b>	<b>82.450,22C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.000,00	127.709,09	22.709,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.787,25	25.000,00	9.212,75C
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	15.296,76	15.300,00	3,24C
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	2.270,73	3.000,00	729,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.534,60	25.000,00	9.465,40C
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	31.991,60	7.541,60C
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>136.674,84</b>	<b>33.549,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.249,69	130.543,84	33.294,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.875,87	6.130,00	254,13C
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>90.302,27</b>	<b>13.180,47C</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	77.121,80	82.302,27	5.180,47C
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>961.179,19</b>	<b>1.183.560,40</b>	<b>222.381,21C</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>941.179,19</b>	<b>1.140.300,40</b>	<b>199.121,21C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.470,18	66.000,00	1.529,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.051,96	99.057,96	24.006,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.700,00	25.000,00	4.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.540,00</b>	<b>71.932,72</b>	<b>22.392,72C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.620,00	29.732,72	5.112,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	24.920,00	42.200,00	17.280,00C
<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>182.155,16</b>	<b>6.201,58C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.500,00	130.553,56	2.053,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.453,58	51.601,60	4.148,02C
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	126.447,14	146.851,13	20.403,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.504,50	6.265,99	761,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.157,88	25.114,98	3.957,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.612,78	82.370,37	6.757,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	168.184,75	183.366,73	15.181,98C
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>2.876.548,49</b>	<b>644.661,10C</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>2.876.548,49</b>	<b>644.661,10C</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	2.876.548,49	644.661,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.473,98</b>	<b>80.856,48</b>	<b>1.382,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.473,98	80.856,48	1.382,50C
<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>105.384,77</b>	<b>121.635,76</b>	<b>16.250,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.384,77	121.635,76	16.250,99C
<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>293.584,59</b>	<b>376.231,12</b>	<b>82.646,53C</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>286.151,96</b>	<b>362.731,12</b>	<b>76.579,16C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.551,96	297.731,12	64.179,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.600,00	65.000,00	12.400,00C
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>349.723,00</b>	<b>181.523,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>349.722,00</b>	<b>181.522,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>349.722,00</b>	<b>181.522,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>349.721,00</b>	<b>181.521,00C</b>
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	21.050,00	70.001,00	48.951,00C
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	136.100,00	148.701,00	12.601,00C
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	11.050,00	54.016,00	42.966,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.304.253,98	15.327.514,46	5.023.260,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.554.990,63	5.776.495,79	221.505,16C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.548.390,63	5.618.295,79	69.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.684.873,48	1.684.873,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.684.873,48	1.684.873,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.267.294,84	1.267.294,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.183,09	1.042.183,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.189,60	52.189,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	52.040,76	52.040,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.352,70	97.352,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	23.528,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.740,94	377.740,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.897,81	264.897,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.668,27	12.668,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	100.174,86	100.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.837,70	39.837,70	0,00
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	1.569,91	1.569,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.863.517,15	3.933.422,31	69.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.863.517,15	3.933.422,31	69.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.674,77	217.674,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113.647,09	113.647,09	0,00
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	85.104,70	85.104,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.776,76	139.150,47	11.373,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81.298,02	85.000,00	3.701,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.033,85	5.787,25	1.753,40C
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	15.296,76	15.296,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.637,46	2.270,73	633,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.029,54	4.534,60	1.505,06C
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	20.750,00	24.450,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.625,56	101.625,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.249,69	97.249,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.375,87	4.375,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.121,80	77.121,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	77.121,80	77.121,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	855.547,74	914.079,19	58.531,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	855.547,74	914.079,19	58.531,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.548,16	64.470,18	7.922,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.166,00	75.051,96	15.885,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.175,25	8.600,00	2.424,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.740,00	49.540,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.120,00	24.620,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	23.620,00	24.920,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.094,10	5.776,68	682,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	171.061,50	175.953,58	4.892,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.561,50	47.453,58	4.892,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.398,30	126.447,14	6.048,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.123,29	34.060,40	6.937,11C
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	11.028,08	11.678,36	650,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.465,18	5.504,50	39,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.102,87	21.157,88	2.055,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.612,78	75.612,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	168.184,75	168.184,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção 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	2.002.317,48	2.002.317,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.002.317,48	2.002.317,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.002.317,48	2.002.317,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.473,98	79.473,98	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	105.384,77	105.384,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.384,77	105.384,77	0,00
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	278.584,59	278.584,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.151,96	271.151,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.551,96	233.551,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,63</b>	<b>7.432,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>151.600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	158.200,00	151.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	6.600,00	136.100,00	129.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.316,15</b>	<b>4.805.649,72</b>	<b>58.333,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.716,15</b>	<b>4.799.049,72</b>	<b>58.333,57C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.650.487,98	1.684.054,38	33.566,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.487,98	1.684.054,38	33.566,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.475,74	1.266.475,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.111,23	1.042.111,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.189,60	52.189,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	51.293,52	51.293,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.352,70	97.352,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.528,69	23.528,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.174,54</b>	<b>377.740,94</b>	<b>33.566,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.761,21	264.897,81	21.136,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.278,30	12.668,27	1.389,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.135,03	100.174,86	11.039,83C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.837,70</b>	<b>39.837,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	38.267,79	38.267,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.228,17</b>	<b>3.114.995,34</b>	<b>24.767,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.228,17</b>	<b>3.114.995,34</b>	<b>24.767,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.674,77</b>	<b>217.674,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113.647,09	113.647,09	0,00
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	85.104,70	85.104,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.076,07</b>	<b>119.076,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.588,93	73.588,93	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	15.296,76	15.296,76	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	19.758,40	19.758,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - 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>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.951,72</b>	<b>95.951,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.705,85	91.705,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.245,87	4.245,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.419,53</b>	<b>55.419,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.419,53	55.419,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	776.932,87	776.932,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	776.932,87	776.932,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.548,16	56.548,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.166,00	59.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.175,25	6.175,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.807,28	31.807,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.387,28	15.387,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.420,00	16.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.094,10	5.094,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.106,34	162.106,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.946,44	121.946,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.159,90	40.159,90	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	119.711,97	119.711,97	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	27.123,29	27.123,29	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	7.528,08	7.528,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.359,19	5.359,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.342,89	12.342,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	72.242,41	72.242,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	161.005,83	161.005,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.350.096,17	1.374.863,34	24.767,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.350.096,17	1.374.863,34	24.767,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.350.096,17	1.374.863,34	24.767,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	79.473,98	79.473,98	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.008,77	99.008,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.008,77	99.008,77	0,00
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	278.584,59	278.584,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.151,96	271.151,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.551,96	233.551,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.600,00	37.600,00	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	4.745.368,95	4.743.421,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.947,20	4.738.768,95	4.736.821,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.650.487,98	1.650.487,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.650.487,98	1.650.487,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.266.475,74	1.266.475,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.042.111,23	1.042.111,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	52.189,60	52.189,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	51.293,52	51.293,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	97.352,70	97.352,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	23.528,69	23.528,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.174,54</b>	<b>344.174,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	243.761,21	243.761,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.278,30	11.278,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	89.135,03	89.135,03C
<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>39.837,70</b>	<b>39.837,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	38.267,79	38.267,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.569,91	1.569,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>3.088.280,97</b>	<b>3.086.333,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>3.088.280,97</b>	<b>3.086.333,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,20</b>	<b>215.727,57</b>	<b>213.780,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.947,20	111.699,89	109.752,69C
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	85.104,70	85.104,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.076,07</b>	<b>119.076,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	73.588,93	73.588,93C
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	15.296,76	15.296,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	19.758,40	19.758,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	95.951,72	95.951,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	91.705,85	91.705,85C
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	55.419,53	55.419,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	55.419,53	55.419,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	776.932,87	776.932,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	776.932,87	776.932,87C
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	56.548,16	56.548,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.166,00	59.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.175,25	6.175,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.807,28	31.807,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.387,28	15.387,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	16.420,00	16.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.094,10	5.094,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	162.106,34	162.106,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	121.946,44	121.946,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.159,90	40.159,90C
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	119.711,97	119.711,97C
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	27.123,29	27.123,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.528,08	7.528,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.359,19	5.359,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.342,89	12.342,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	72.242,41	72.242,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	161.005,83	161.005,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.096,17</b>	<b>1.350.096,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.096,17</b>	<b>1.350.096,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.350.096,17	1.350.096,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.473,98</b>	<b>79.473,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	79.473,98	79.473,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.645,70</b>	<b>14.645,70C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.008,77</b>	<b>99.008,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	99.008,77	99.008,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>1.924,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.584,59</b>	<b>278.584,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.151,96</b>	<b>271.151,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	233.551,96	233.551,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,63</b>	<b>7.432,63C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	453.634,35	295.271,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	86.719,66	308.224,82	209.551,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.769,84	270,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.540,50	56,85C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>553,41</b>	<b>8.753,41</b>	<b>8.200,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,98</b>	<b>24.939,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,88</b>	<b>6.734,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,88</b>	<b>3.847,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,22</b>	<b>14.357,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,22</b>	<b>14.357,22</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	432,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	452,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.483,65	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.493,39	25.493,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.939,98	24.939,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.734,88	6.734,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.132,60	3.132,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.876,20	2.876,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	726,08	726,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.847,88	3.847,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.381,73	3.381,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	466,15	466,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.357,22	14.357,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.357,22	14.357,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.580,14	4.580,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	220,90	220,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	432,50	432,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	452,35	452,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.174,43	1.174,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	176,65	176,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	221.505,16	173.818,83C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	221.505,16	173.818,83C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14C	26.979,47	69.905,16	59.178,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14C	26.979,47	69.905,16	59.178,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14C	26.979,47	69.905,16	59.178,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61D	6.734,88	7.673,71	551,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11C	3.132,60	3.701,98	3.014,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80D	2.876,20	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08C	726,08	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.847,88C</b>	<b>3.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.792,87C</b>	<b>16.396,71</b>	<b>62.231,45</b>	<b>58.627,61C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.792,87C</b>	<b>16.396,71</b>	<b>62.231,45</b>	<b>58.627,61C</b>
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	7.922,02	7.922,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	220,90	24.085,96	24.085,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40D	1.261,60	2.424,75	1.051,25D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C	701,36	682,58	682,58C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.095,70C</b>	<b>4.095,70</b>	<b>4.892,08</b>	<b>4.892,08C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C	4.095,70	4.892,08	4.892,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84C	1.769,84	6.048,84	6.048,84C
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	6.937,11	6.809,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	541,90	650,28	650,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	176,65	39,32	39,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C	1.540,50	2.055,01	2.055,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>28.206,59D</b>	<b>8.753,41</b>	<b>151.600,00</b>	<b>114.640,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59D	8.753,41	151.600,00	114.640,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	11.050,00	25.910,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00C
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	11.050,00	11.050,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	108.212,56	145.409,53	85.720,00C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	37.196,97	37.196,97C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	37.196,97	37.196,97C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	37.196,97	37.196,97C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	12.429,80	12.429,80C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	12.429,80	12.429,80C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	12.429,80	12.429,80C
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	1.389,97	1.389,97C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	11.039,83	11.039,83C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	24.767,17	24.767,17C
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	24.767,17	24.767,17C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564.591,14</b>	<b>71.564.591,14</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

---

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.956.759,46	4.923.885,72	Despesa Orçamentária	5.023.260,48	4.585.265,68
RECEITA REALIZADA	5.956.759,46	4.923.885,72	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.505,16	35.732,88
RECEITAS CORRENTE	5.838.059,46	4.625.279,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.333,57	54.106,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.870.677,62	3.910.788,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.743.421,75	4.495.426,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.870.677,62	3.910.788,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.736.821,75	3.970.497,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.861.531,84	3.907.825,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.487,98	1.595.886,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.689.066,39	1.964.084,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086.333,77	2.374.611,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.172.465,45	1.943.741,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.600,00	524.929,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.145,78	2.962,55	INVESTIMENTOS	6.600,00	524.929,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.746,89	2.299,34			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.398,89	663,21			
RECEITAS PATRIMONIAIS	182.926,55	30.058,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.926,55	30.058,16			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.926,55	30.058,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	628.267,48	677.127,15			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.267,48	677.127,15			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.187,81				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.187,81				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.187,81				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	156.187,81				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.305,73			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		283,19			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.908,05			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.114,49			
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	546.679,15	324.591,11	Pagamentos Extraorçamentários	353.318,73	298.322,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	221.505,16	35.732,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.493,39	12.745,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.887,94	232.319,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.974,19	224.995,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.952,48	2.432,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.744,87	4.407,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.932.415,03	861.437,65
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	<b>7.364.876,26</b>	<b>5.745.026,17</b>	<b>7.308.994,24</b>	<b>5.745.026,17</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

---

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.600.096,00	5.783.403,16	5.838.059,46	54.656,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.550,00	4.433.330,04	4.870.677,62	437.347,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.550,00	4.433.330,04	4.870.677,62	437.347,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.871.000,00	4.430.780,04	4.861.531,84	430.751,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.990.516,03	2.689.066,39	698.550,36
Enfermeiro	970.751,77	970.751,77	1.293.700,12	322.948,35
Técnico	976.247,33	976.247,33	1.292.977,43	316.730,10
Auxiliar	28.462,59	28.462,59	34.928,28	6.465,69
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	15.054,34	67.460,56	52.406,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.880.483,97	2.440.264,01	2.172.465,45	-267.798,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	972.483,97	1.311.433,35	1.200.048,23	-111.385,12
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.000,00	151.000,00	250.853,91	99.853,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	483.000,00	703.830,66	452.659,52	-251.171,14
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	274.000,00	274.000,00	268.903,79	-5.096,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	9.145,78	6.595,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	4.746,89	2.196,89
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	4.581,28	2.181,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	165,61	15,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.398,89	4.398,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.189,26	1.189,26
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.209,63	3.209,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
Remuneração de Depósitos Bancários	32.026,00	62.839,58	182.926,55	120.086,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	694.520,00	1.131.045,73	628.267,48	-502.778,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	694.520,00	1.131.045,73	628.267,48	-502.778,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	520.152,68	301.626,91	-218.525,77
Expedição de Carteira	311.500,00	496.381,48	262.534,85	-233.846,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,00	1.100,00	3.605,14	2.505,14
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.500,00	29.906,79	19.891,29	-10.015,50
Serviços de Fotocópias	170,00	170,00	0,00	-170,00
Transferência de Inscrição	21.000,00	48.732,22	21.100,00	-27.632,22
Reinscrição / Revalidação	21.000,00	34.352,56	16.670,20	-17.682,36
Outros Serviços Administrativos	200,00	200,00	2.239,09	2.039,09
Emissão e Renovação de certidão	50,00	50,00	600,00	550,00
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	156.187,81	156.187,81	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00	118.700,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alienação de Veículos			0,00	118.700,00	118.700,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>4.600.096,00</b>	<b>5.902.103,16</b>	<b>5.956.759,46</b>	<b>54.656,30</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.600.096,00</b>	<b>5.902.103,16</b>	<b>5.956.759,46</b>	<b>54.656,30</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.660,00</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.589.073,00	6.202.040,16	4.865.060,48	4.795.155,32	4.736.821,75	1.336.979,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.151,92	1.860.221,83	1.684.054,38	1.684.054,38	1.650.487,98	176.167,45
APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.151,92	1.860.221,83	1.684.054,38	1.684.054,38	1.650.487,98	176.167,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.931,15	1.398.431,15	1.266.475,74	1.266.475,74	1.266.475,74	131.955,41
Vencimentos e Salários	1.042.115,38	1.104.115,38	1.042.111,23	1.042.111,23	1.042.111,23	62.004,15
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.800,00	59.300,00	52.189,60	52.189,60	52.189,60	7.110,40
Férias	94.737,76	95.737,76	51.293,52	51.293,52	51.293,52	44.444,24
13. Salário	94.737,76	103.737,76	97.352,70	97.352,70	97.352,70	6.385,06
Ferías - Abono Constitucional	31.539,25	35.539,25	23.528,69	23.528,69	23.528,69	12.010,56
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação de Qualificação	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.736,37	399.736,37	377.740,94	377.740,94	344.174,54	21.995,43
Contribuições Previdenciárias - INSS	279.815,46	279.815,46	264.897,81	264.897,81	243.761,21	14.917,65
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.324,55	13.324,55	12.668,27	12.668,27	11.278,30	656,28
FGTS	106.596,36	106.596,36	100.174,86	100.174,86	89.135,03	6.421,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.484,40	6.484,40	0,00	0,00	0,00	6.484,40
Gratificação / Salário - Substituições	16.484,40	6.484,40	0,00	0,00	0,00	6.484,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	50.569,91	39.837,70	39.837,70	39.837,70	10.732,21
Férias Indenizadas	25.000,00	49.000,00	38.267,79	38.267,79	38.267,79	10.732,21
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.569,91	1.569,91	1.569,91	1.569,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801.921,08	4.341.818,33	3.181.006,10	3.111.100,94	3.086.333,77	1.160.812,23
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	4.341.818,33	3.181.006,10	3.111.100,94	3.086.333,77	1.160.812,23
DIÁRIAS	130.000,00	265.000,00	213.780,37	213.780,37	213.780,37	51.219,63
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	125.000,00	109.752,69	109.752,69	109.752,69	15.247,31
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	20.000,00	18.922,98	18.922,98	18.922,98	1.077,02
Diárias a Conselheiros	50.000,00	120.000,00	85.104,70	85.104,70	85.104,70	34.895,30
MATERIAL DE CONSUMO	99.100,00	212.900,00	130.449,78	119.076,07	119.076,07	82.450,22
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	100.000,00	77.290,91	73.588,93	73.588,93	22.709,09
Gêneros Alimentícios	5.000,00	15.000,00	5.787,25	4.033,85	4.033,85	9.212,75
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	3.500,00	913,13	833,13	833,13	2.586,87
Material de Expediente	15.000,00	15.300,00	15.296,76	15.296,76	15.296,76	3,24
Material de Processamento de Dados	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	2.270,73	1.637,46	1.637,46	729,27
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	14.000,00	4.534,60	3.029,54	3.029,54	9.465,40
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	5.000,00	898,00	898,00	898,00	4.102,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	31.000,00	23.458,40	19.758,40	19.758,40	7.541,60
Ferramentas	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00
Material para Divulgação	10.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.001,00	129.501,00	95.951,72	95.951,72	95.951,72	33.549,28
Passagens Aéreas	50.000,00	125.000,00	91.705,85	91.705,85	91.705,85	33.294,15
Passagens Rodoviárias	5.000,00	4.500,00	4.245,87	4.245,87	4.245,87	254,13
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.600,00	68.600,00	55.419,53	55.419,53	55.419,53	13.180,47
Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Estagiários	57.600,00	60.600,00	55.419,53	55.419,53	55.419,53	5.180,47
Locações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.397,72	1.057.845,53	835.464,32	776.932,87	776.932,87	222.381,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.900,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	694.497,72	1.034.585,53	835.464,32	776.932,87	776.932,87	199.121,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	66.000,00	64.470,18	56.548,16	56.548,16	1.529,82
Serviços Gráficos e Editoriais	41.557,96	99.057,96	75.051,96	59.166,00	59.166,00	24.006,00
Correspondência e Cobrança	25.000,00	12.900,00	8.600,00	6.175,25	6.175,25	4.300,00
PUBLICIDADE	45.000,00	60.000,00	37.607,28	31.807,28	31.807,28	22.392,72
Divulgações Diversas	25.000,00	25.000,00	19.887,28	15.387,28	15.387,28	5.112,72
Propaganda e Publicidade	20.000,00	35.000,00	17.720,00	16.420,00	16.420,00	17.280,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transporte em Geral	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	5.776,68	5.094,10	5.094,10	223,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	164.200,00	173.200,00	166.998,42	162.106,34	162.106,34	6.201,58
Locação de Bens Imóveis	121.000,00	124.000,00	121.946,44	121.946,44	121.946,44	2.053,56
Locação de Bens Móveis	43.200,00	49.200,00	45.051,98	40.159,90	40.159,90	4.148,02
Serviços de Alimentação	21.000,00	76.000,00	27.599,70	27.599,70	27.599,70	48.400,30
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	125.164,80	146.164,80	125.760,81	119.711,97	119.711,97	20.403,99
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.100,00	41.600,00	34.060,40	27.123,29	27.123,29	7.539,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	7.333,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	12.000,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	2.333,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	25.000,00	25.000,00	13.455,38	13.455,38	13.455,38	11.544,62
Serviços Técnicos Profissionais	7.957,96	11.957,96	8.178,36	7.528,08	7.528,08	3.779,60
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.160,00	6.160,00	5.398,51	5.359,19	5.359,19	761,49
Telefonia Móvel e Fixa	18.355,00	18.355,00	14.397,90	12.342,89	12.342,89	3.957,10
Serviços Bancários	79.000,00	79.000,00	72.242,41	72.242,41	72.242,41	6.757,59
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	176.187,81	161.005,83	161.005,83	161.005,83	15.181,98
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00	15.000,00	5.193,50	0,00	0,00	9.806,50
Seleção e Treinamento	20.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
CONTRIBUIÇÕES	1.141.975,00	2.019.524,44	1.374.863,34	1.374.863,34	1.350.096,17	644.661,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.141.975,00	2.019.524,44	1.374.863,34	1.374.863,34	1.350.096,17	644.661,10
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.141.975,00	2.019.524,44	1.374.863,34	1.374.863,34	1.350.096,17	644.661,10
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.856,48	80.856,48	79.473,98	79.473,98	79.473,98	1.382,50
Auxílio Alimentação / Refeição	80.856,48	80.856,48	79.473,98	79.473,98	79.473,98	1.382,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	15.000,00	14.645,70	14.645,70	14.645,70	354,30
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	15.000,00	14.645,70	14.645,70	14.645,70	354,30
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.259,76	115.259,76	99.008,77	99.008,77	99.008,77	16.250,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	115.259,76	115.259,76	99.008,77	99.008,77	99.008,77	16.250,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.100,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	8.176,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.100,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	8.176,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.731,12	361.231,12	278.584,59	278.584,59	278.584,59	82.646,53
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	362.731,12	347.731,12	271.151,96	271.151,96	271.151,96	76.579,16
Auxílio Representação	297.731,12	297.731,12	233.551,96	233.551,96	233.551,96	64.179,16
Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.000,00	50.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	12.400,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	13.500,00	7.432,63	7.432,63	7.432,63	6.067,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	9.000,00	5.353,38	5.353,38	5.353,38	3.646,62
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	786,05	786,05	786,05	1.213,95
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	2.500,00	1.293,20	1.293,20	1.293,20	1.206,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	339.723,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.523,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	339.722,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.522,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	339.722,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.522,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.021,00	339.721,00	158.200,00	6.600,00	6.600,00	181.521,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	1,00	60.001,00	11.050,00	0,00	0,00	48.951,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Móveis e Utensílios	1,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00
Veículos	1,00	148.701,00	136.100,00	6.600,00	6.600,00	12.601,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Softwares e Aquisição de Licenças	11.016,00	54.016,00	11.050,00	0,00	0,00	42.966,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Edifícios	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.541.763,16</b>	<b>5.023.260,48</b>	<b>4.801.755,32</b>	<b>4.743.421,75</b>	<b>1.518.502,68</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.498,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.498,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.096,00</b>	<b>6.541.763,16</b>	<b>5.956.759,46</b>	<b>4.801.755,32</b>	<b>4.743.421,75</b>	<b>585.003,70</b>

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	24.939,98	24.939,98	0,00	2.039,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	24.939,98	24.939,98	0,00	2.039,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	553,41	553,41	0,00	8.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	553,41	553,41	0,00	8.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.732,88</b>	<b>25.493,39</b>	<b>25.493,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239,49</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.106,28</b>	<b>54.106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.652.684,57</b>	<b>15.921.747,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.497,22</b>	<b>82.336,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03	861.437,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38	33.508,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47	15.039.019,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	35.399,73	21.290,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97	1.451,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17	19.145,94
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70	28.229,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.677.233,98</b>	<b>1.670.080,57</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.579.731,14	1.572.577,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.429.670,88	1.422.517,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.497,22</b>	<b>82.336,23</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	5.838.059,46	4.625.279,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.870.677,62	3.910.788,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.870.677,62	3.910.788,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.861.531,84	3.907.825,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.689.066,39	1.964.084,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.172.465,45	1.943.741,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.145,78	2.962,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.746,89	2.299,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.398,89	663,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	182.926,55	30.058,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.926,55	30.058,16
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.926,55	30.058,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	628.267,48	677.127,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.267,48	677.127,15
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	7.305,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.908,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.114,49
OUTROS INGRESSOS	266.840,42	234.751,95
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.736.821,75	3.970.497,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.487,98	1.595.886,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086.333,77	2.374.611,13
OUTROS DESEMBOLSOS	353.318,73	298.322,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.014.759,40</b>	<b>591.210,96</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	524.929,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>112.100,00</b>	<b>-226.322,65</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>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.859,40	364.888,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.988.297,05	861.437,65

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

---

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.946.915,61	3.492.813,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.805.986,20	4.033.123,01
CONTRIBUIÇÕES	2.263.692,93	1.978.344,05	PESSOAL E ENCARGOS	1.861.926,59	1.788.213,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.263.692,93	1.978.344,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.475,74	1.248.155,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	658.356,52	677.158,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.266.475,74	1.248.155,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.356,52	677.158,35	ENCARGOS PATRONAIS	377.740,94	363.415,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.356,52	677.158,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.566,08	266.773,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	805.860,37	505.141,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.174,86	96.641,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	622.933,82	475.083,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.872,21	157.366,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	622.933,82	475.083,71	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	177.872,21	157.366,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.926,55	30.058,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.837,70	19.276,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.926,55	30.058,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.837,70	19.276,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.305,79	301.769,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.311.031,44	854.443,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.305,79	298.606,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.011,91	72.550,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.305,79	298.606,50	CONSUMO DE MATERIAL	126.571,91	71.825,51
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	1.183.019,53	781.892,91
GANHOS COM ALIENAÇÃO	118.700,00	0,00	DIÁRIAS	213.780,37	152.033,05
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	118.700,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.019,53	76.911,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.399,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	876.219,63	552.948,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.399,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.924,00	11.360,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.924,00	11.360,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.116,61	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.924,00	11.360,48
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.374.863,34	1.147.436,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.374.863,34	1.147.436,01
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.374.863,34	1.147.436,01
			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	1.991,22
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.645,70	1.991,22
			TAXAS	14.645,70	1.991,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.595,13	228.878,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.595,13	228.878,72
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.595,13	228.878,72
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.946.915,61</b>	<b>3.492.813,33</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.805.986,20</b>	<b>4.033.123,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>859.070,59</b>	<b>540.309,68</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>4.805.986,20</b>	<b>4.033.123,01</b>	<b>Total</b>	<b>4.805.986,20</b>	<b>4.033.123,01</b>

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34

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